

Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona en Matèria d'Investigació

(Text refós aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011,
per l'Acord de 5 de juny de 2013, per l'Acord de 22 de juliol de 2014 i per
l'Acord de 19 de març de 2015.)

ÍNDEX

Articles

Preàmbul

<u>Títol preliminar. Disposicions generals</u>	1-2
<u>Títol I. Estructures de recerca</u>	3-40
• <u>Capítol I. Principis generals</u>	3-5
• <u>Capítol II. Unitats bàsiques de recerca</u>	6-40
- <u>Secció 1a. Departaments</u>	6
- <u>Secció 2a. Instituts universitaris d'investigació</u>	7
- <u>Secció 3a. Grup de recerca</u>	8-15
- <u>Secció 4a. Centres d'estudis i de recerca</u>	16-20
- <u>Secció 5a. Activitat de recerca del personal acadèmic de departaments en instituts i centres de recerca</u>	21-30
- <u>Secció 6a. Activitat de recerca a les institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB</u>	31-40
o <u>Subsecció 1a. Adscripció del personal docent investigador de la UAB a institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB</u>	33-36
o <u>Subsecció 2a. Col·laboració de personal investigador d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB en tasques docents i d'altres tipus de la UAB</u>	37-38
o <u>Subsecció 3a. Utilització d'espais i dels serveis de la UAB per part del personal investigador d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB</u>	39-40
<u>Títol II. Serveis universitaris</u>	41-61
• <u>Capítol I. Principis generals</u>	41-45

• <u>Capítol II. Serveis generals</u>	46-49
• <u>Capítol III. Serveis de suport a la recerca i a la transferència del coneixement</u>	50-53
- <u>Secció 1a. Serveis de suport a la recerca o serveis científicotècnics</u>	50-53
- <u>Secció 2a. Els serveis per a la transferència del coneixement o laboratoris de prestació de serveis</u>	54-57
- <u>Secció 3a. Serveis de suport a la docència</u>	58-61
<u>Títol III. Càtedres de recerca</u>	62-70
<u>Títol IV. Unitats associades de recerca</u>	71-76
<u>Títol V. Creació i participació en empreses per a l'explotació comercial dels resultats de la recerca de la UAB</u>	77-94
• <u>Capítol I. Objecte i àmbit d'aplicació</u>	77-77
• <u>Capítol II. Empreses de base tecnològica de la UAB</u>	78-85
- <u>Secció 1a. Procediment de constitució i participació en empreses de base tecnològica</u>	78-79
- <u>Secció 2a. Participació de la UAB en les empreses de base tecnològica i contracte de transferència dels resultats de la recerca</u>	80-83
- <u>Secció 3a. Participació del personal docent i investigador i del personal investigador en les empreses de base tecnològica</u>	84-86
• <u>Capítol III. Spin-off i start-up de la UAB</u>	87-88
• <u>Capítol IV. Disposicions comunes a les EBT, les spin-off i les start-up</u>	89-95
<u>Títol VI. Propietat Industrial i intel·lectual</u>	96-104
• <u>Capítol I. Titularitat dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació a l'àmbit de la UAB</u>	97-98
• <u>Capítol II. Procediment per a la protecció dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació.</u>	99-102
• <u>Capítol III. Distribució dels beneficis de l'explotació comercial dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació.</u>	103-104
<u>Disposicions addicionals</u>	
<u>Disposicions transitòries</u>	
<u>Disposició derogatòria</u>	
<u>Disposició final</u>	
<u>Annexos</u>	

Preàmbul

(Modificat per Acord de Consell de Govern de 5 de juny de 2013)

I

El Consell de Govern, el 7 d'abril de 2010, va acordar delegar en la secretària general l'elaboració d'un text refós relatiu a les normes aprovades pel Consell de Govern directament o per les seves comissions en l'àmbit de la matèria d'investigació i recerca.

Aquesta autorització comprèn l'actualització, l'aclariment i, quan escaigui, l'harmonització de les normes aprovades pel Consell de Govern per a garantir-ne l'adequació al marc legal actual, així com la facultat per a intitular els títols, capítols i els articles dels diferents textos que s'elaborin per a cadascuna de les diferents matèries i s'agrupin en un únic text normatiu o en diversos textos segons l'objecte que tinguin.

En compliment de l'encàrrec rebut, s'ha optat per fer un únic text refós de les matèries que formen part de l'àmbit concret de la investigació.

II

El text refós s'estructura en 6 títols, 104 articles, 2 disposicions addicionals, 2 disposició transitòria i 3 annexos. També inclou un sumari dels seu articulat, l'objecte del qual és facilitar la utilització de la normativa per part dels destinataris mitjançant una ràpida localització i ubicació sistemàtica dels seus preceptes.

El text refós està basat en les normes aprovades per la Junta de Govern o Consell de Govern o les seves comissions. S'han mantingut aquelles que estaven vigents i s'han actualitzat aquelles altres que han quedat derogades o modificades per la normativa interna posterior.

El títol preliminar estableix l'objecte i l'àmbit d'aplicació de la normativa.

El títol I regula les estructures de recerca a través de les quals la Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupa la investigació científica, tècnica i artística del personal docent i investigador així com la transferència del coneixement a la societat. Aquest títol està dividit en dos capítols, el primer estableix els principis generals i les definicions que s'utilitzaran a l'efecte d'aquesta normativa. El capítol II desenvolupa les unitats bàsiques de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i regula els departaments (secció 1a), els instituts universitaris d'investigació (secció 2a), els grups de recerca (secció 3a) i els centres d'estudis i de recerca (secció 4a). La secció 5a regula l'activitat de recerca del personal acadèmic de departaments en instituts i centres de recerca. La secció 6a desenvolupa el règim aplicable a l'activitat de recerca a les institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB, aquesta secció s'ha estructurat en tres subseccions per tal de separar i fer més entenedores situacions diferents, com ara el règim aplicable a l'adscripció del personal docent i investigador (PDI) de la UAB a institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de la UAB de l'Esfera UAB, la col·laboració del personal investigador d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB en tasques docents a la UAB i la

utilització d'espais i serveis de la UAB per part del personal investigador d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB.

El títol II desenvolupa el règim dels serveis de universitaris, el qual recentment ha estat objecte d'una reforma per Acord del Consell de Govern de 17 de novembre de 2010. Està estructurat en tres capítols: el primer desenvolupa els principis generals que regeixen els serveis universitaris tipificant-los com a estructures de suport a l'activitat de la Universitat i especificant-ne la naturalesa, la tipologia i el procediment de creació, modificació, supressió i transformació; el capítol II desenvolupa el règim dels serveis generals; el Capítol III regula els serveis de suport a la recerca o serveis científicotècnics (secció 1a), els serveis per a la transferència del coneixement o laboratoris de prestació de serveis (secció 2a) i els serveis de suport a la docència (secció 3a).

El títol III està dedicat a les càtedres de recerca qualificades com a instrument de col·laboració entre la UAB i empreses o entitats amb la finalitat d'impulsar les activitats de recerca i transferència de coneixement.

El títol IV regula el règim de les unitats associades de recerca concebudes com un mitjà per a la cooperació entre equips i grups d'investigació pertanyents a universitats públiques o privades amb altres estructures de recerca d'entitats públiques o privades per a desenvolupar projectes d'investigació en línies comunes, afins o complementàries.

El títol V desenvolupa la disposició continguda en l'article 83.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en la seva redacció donada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, en matèria d'empreses de base tecnològica (EBT) i d'empreses derivades (*spin-off*). El títol s'estructura en sis capítols en què es regula l'objecte, l'àmbit i les definicions (capítol I), les empreses de base tecnològica de la UAB (capítol II), les empreses derivades o *spin-off* (capítol III), el règim de participació dels membres de la comunitat universitària de la UAB a les EBT i les empreses derivades (capítol IV), els serveis de suport a les EBT i a les empreses derivades de la UAB prestats per la UAB (capítol V) i, finalment, al capítol VI les disposicions comunes aplicables tant a les EBT com a les empreses derivades.

El títol VI regula el règim de la propietat industrial i intel·lectual derivada de l'activitat de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i dels possibles resultats que aquesta pugui generar.

La reforma recent del marc jurídic de la recerca pública, promoguda per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible i per la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, ha incidit especialment en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Cal fer una menció especial a l'article 80.5 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, en virtut del qual els drets de propietat industrial i intel·lectual dels quals sigui titular la universitat com a conseqüència de les tasques desenvolupades pel personal en les seves funcions formen part del patrimoni de la universitat.

Tot això reforça la necessitat de les universitats de protegir i fomentar l'explotació de la propietat industrial i intel·lectual en totes les activitats de transferència de tecnologia i de coneixement que el seu personal dugui a terme.

La present normativa permet fer un pas endavant respecte de la normativa que deroga (Normativa de patents i models d'utilitat de la UAB, aprovada per acord de la Junta de Govern de 30 de juny de 1993 i modificada per acord de l'òrgan esmentat de 30 de juny de 1996), ja que no només regula els drets de propietat industrial que emanen de la recerca de la universitat, tal com feia de manera parcial la normativa derogada, sinó que també incorpora la regulació dels drets de propietat intel·lectual.

Conjuntament amb el text, es recullen dues disposicions addicionals, la primera relativa al marc de col·laboració entre la UAB i institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia i

la segona, en què s'inclou la llista de serveis de la UAB vigent en la data d'aprovació de la present normativa.

El text incorpora dues disposicions transitòries, la primera relativa als laboratoris de serveis amb personal finançat íntegrament per la UAB i la segona referent als beneficis dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació.

També s'inclouen tres annexos en el text normatiu, el primer relatiu al model econòmic aplicable als serveis universitaris, el segon que recull un llistat d'entitats a les quals cal aplicar tarifa mixta durant l'any 2010 i el tercer, en què es recopilen els serveis universitaris.

Per tot això, a proposta de la secretària general, d'acord amb l'Equip de Govern i prèvia substanciació del termini d'al·legacions i deliberació del Consell de Govern, s'aprova el següent text refós en matèria d'investigació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Títol preliminar. Disposicions generals

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta normativa és regular diversos aspectes derivats del desenvolupament de la investigació científica, tècnica i artística del personal docent i investigador de la UAB i la transferència del coneixement a la societat, així com altres manifestacions derivades de l'activitat de recerca que es porten a terme a la Universitat.

Article 2. Àmbit d'aplicació

El conjunt de normes recollides en aquest document són aplicables al conjunt d'activitats de recerca de la UAB, a les estructures de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB que es relacionen amb la UAB i a les entitats associades de recerca.

Títol I. Estructures de recerca

Capítol I. Principis generals

Article 3. Objecte

1. L'objecte d'aquest títol és l'establiment dels criteris bàsics que han de regir la creació, el reconeixement institucional i el desenvolupament de l'activitat de recerca del grups de recerca i dels centres d'estudi i de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, atès que els departaments i els instituts universitaris d'investigació ja disposen d'una regulació específica a la legislació vigent.

2. Així mateix, s'estableix el marc fonamental per a la interrelació i la cooperació entre les diverses estructures de recerca en el desenvolupament de l'activitat d'investigació de la UAB.

Article 4. Activitat investigadora

1. La recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona es desenvolupa a través dels departaments, els centres d'estudi i de recerca, els instituts universitaris i els centres de recerca, tant a nivell individual com en grup, i també a través d'aquelles altres estructures que la Universitat consideri adequades per a aquesta finalitat.

2. La iniciativa i la participació de la UAB en la creació d'instituts universitaris i centres de recerca neix d'alguna o més de les situacions següents:

- a) La necessitat de desenvolupar entorns i equips de recerca multidisciplinaris i amb suficient massa crítica, no sempre assolibles fàcilment des de l'estructura departamental.

b) La necessitat de singularitzar una activitat de recerca que afavoreixi un major grau de finançament i de disponibilitat d'infraestructures per a dur-hi a terme la recerca.

c) La col·laboració multiinstitucional i amb les empreses amb clara voluntat d'establir accions potents de R+D, per tal de desenvolupar accions conjuntes que multipliquin l'esforç fet per la UAB.

3. Els òrgans de govern de la Universitat Autònoma de Barcelona promouran, en cada cas, l'estructura més adequada a les finalitats de recerca que es plantegin.

Article 5. Definicions

A l'efecte d'aquesta normativa, s'estableixen les definicions següents:

a) *Grup de recerca*: unitat d'investigació formada per membres del personal acadèmic que comparteixen objectius científics i que estan coordinats per un investigador responsable.

b) *Centre d'estudi i de recerca*: estructura interna de la Universitat Autònoma de Barcelona que té com a finalitat l'assoliment d'uns objectius de recerca que, per les seves característiques, no poden ser desenvolupats en el si d'un departament ni d'altres estructures existents a la Universitat.

c) *Centre de recerca*: estructura de recerca o de suport a la recerca universitària on, juntament amb els grups de recerca i els departaments, es duu a terme principalment la recerca i la innovació tecnològica a les universitats públiques. Els centres de recerca poden ser propis, compartits o vinculats.

d) *Institut universitari d'investigació*: centre de recerca que, a més de la seva activitat pròpia, pot organitzar o desenvolupar programes i estudis de doctorat i altres estudis de postgrau, d'acord amb els requisits que estableix la legislació universitària vigent.

Capítol II. Unitats bàsiques de recerca

Secció 1a. Departaments

Article 6. Definició

D'acord amb el que disposa l'article 19 dels Estatuts de la UAB, els departaments són estructures que tenen com a finalitat la promoció i l'organització de la docència i la recerca. Com a unitats bàsiques de recerca, promouen i donen suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

Els departaments es constitueixen per àrees de coneixement i especialitats afins científicament i agrupen personal acadèmic i personal investigador en formació de les especialitats que corresponguin a aquestes àrees.

La creació, modificació i supressió de departaments ha de seguir el procediment establert en els Estatuts de la UAB.

Secció 2a. Instituts universitaris d'investigació

Article 7. Definició

D'acord amb el que estableix l'article 25 dels Estatuts de la UAB, els instituts universitaris d'investigació són centres de recerca que, a més de la seva activitat pròpia, poden organitzar o desenvolupar programes i estudis de doctorat i postgrau, d'acord amb els requisits que estableix la legislació universitària vigent.

L'àmbit d'actuació dels instituts universitaris d'investigació no pot coincidir totalment amb el d'un departament.

El règim dels instituts universitaris d'investigació ha d'estar d'acord amb el que disposen els Estatuts de la UAB en els articles 25 a 32, ambdós inclosos.

Secció 3a. Grup de recerca

Article 8. Concepte de grup de recerca (*Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015*)

1. Un grup de recerca és una unitat d'investigació formada per membres del personal acadèmic que comparteixen objectius científics i estan coordinats per un investigador responsable.
2. El grup de recerca té la consideració d'estructura mínima en què s'organitza la recerca a la UAB.

Article 9. Composició i requisits bàsics dels grups de recerca (*Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015*)

Els Grups de recerca de la UAB hauran d'acomplir, com a mínim, amb els següents requisits:

1. Grup de recerca:

a) Membres: El Grup de recerca ha d'estar integrat com a mínim per tres membres, dos dels quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la UAB amb dedicació completa. Els contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes similars s'equipararan a contractes de dedicació completa. A més, el grup de recerca podrà comptar entre els seus membres i/o participar en el mateix qualsevol personal investigador en formació (UAB, Generalitat, Ministeri, Unió Europea i altres...), el personal tècnic de suport a la recerca i el personal investigador vinculat a la UAB provinent de centres de l'Esfera UABCEI o altres entitats públiques o privades, amb la conformitat expressa del vicerector/a competent en matèria de recerca i de la seva entitat d'origen.

b) Trajectòria: El Grup de recerca ha de tenir una trajectòria de treball conjunt.

c) Projectes: Algun membre del grup de recerca ha de tenir o haver tingut, com a investigador/a responsable, un projecte de recerca, un contracte o un conveni de recerca (de com a mínim 20.000 euros) en actiu durant els últims tres anys.

2. Grups de recerca singular:

Estructura mínima de recerca que no complint amb els requisits per a ser reconegut com a Grup de recerca, però que pel seu àmbit de coneixement és de rellevant importància per a la UAB el seu reconeixement com a Grup de recerca singular.

Article 10. Criteris de creació dels grups de recerca *(Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015)*

1. EL grup de recerca es vincularà al/s departament/s, el centre o l'institut universitari al/s qual/s pertanyen els membres del grup. Les funcions d'organització i coordinació del grup de recerca seran exercides des del departament al qual pertanyi l'investigador responsable o coordinador. Les funcions de gestió i així com qualsevol actuació econòmica i contractual seran exercides des de l'estructura a la qual pertanyi l'investigador principal d'un ajut, projecte, contracte o conveni determinat.

2. Els grups de recerca poden adoptar la denominació de *grup*, *seminari*, *gabinet*, *laboratori*, o qualsevol altra d'equivalent. No s'admetrà, en cap cas, la inclusió dels termes *centre* o *institut*, reservats per a altres figures de recerca de la UAB.

Article 11. Procediment de creació i de reconeixement *(Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015)*

1. Els Grups de Recerca Consolidats i els Grups de Recerca Emergents reconeguts per la Generalitat de Catalunya seran reconeguts, de forma automàtica per la UAB, com a Grups de Recerca de la UAB.

2. Els investigadors que realitzin la seva activitat investigadora de forma conjunta amb altres investigadors i que compleixin els requisits de l'article 9, apartat 1 d'aquesta normativa, però que no han estat reconeguts com a Grups de Recerca Consolidat o Emergent per la Generalitat de Catalunya, tindran dret a ser reconeguts com a Grups de recerca de la UAB, per un mínim de dos anys.

El reconeixement d'un grup de recerca que compleixi amb els requisits de l'article 9, apartat 1, d'aquesta normativa, requerirà el seguiment del procés i dels tràmits següents:

- a) L'investigador o investigadora responsable sol·licitarà al vicerectorat competent en matèria de recerca la creació i reconeixement del grup de recerca. En aquesta sol·licitud caldrà justificar els requisits establerts a l'article 9, apartat 1.
- b) Valorada la sol·licitud el vicerector resoldrà la petició afirmativament si s'acrediten els requisits indicats pel reconeixement d'un Grup de recerca.

3. Els investigadors que realitzin la seva activitat investigadora de forma conjunta amb altres investigadors i que no compleixin els requisits de l'article 9, apartat 1 d'aquesta normativa, podran ser considerats Grups de recerca singulars de la UAB, per un període màxim de 5 anys. El reconeixement podrà ser renovat per períodes successius prèvia sol·licitud expressa per part de l'investigador o investigadora responsable i aprovació de la Comissió d'investigació, sempre i quan es segueixin donant els motius de singularitat i es demostrin una activitat rellevant.

El reconeixement d'un grup de recerca singular requerirà el seguiment del procés i dels tràmits següents:

- a) L'investigador o investigadora responsable sol·licitarà al vicerectorat competent en matèria de recerca la creació i reconeixement del grup de recerca. En aquesta sol·licitud caldrà justificar raonadament la conveniència que es constitueixi el grup de recerca, així com els objectius de recerca que en configuren la raó de ser i l'adequació, si s'escau, als requisits bàsics.

- b) La creació dels diferents grups de recerca haurà de ser aprovada per la Comissió d'Investigació de la UAB, que vetllarà per l'adequació de la proposta als objectius perseguits.

4. El vicerektorat competent en matèria de recerca portarà un cens actualitzat anualment dels grups de recerca vigents a la UAB, en el qual ha de figurar, com a mínim:

- El nom del grup de recerca.
- El departament, el centre o l'institut universitari al qual es vincula.
- L'investigador o investigadora responsable.
- Els membres del grup.
- Les línies de recerca del grup.

Article 12. Adscripció i desadscripció *(Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015)*

L'adscripció o desadscripció d'un investigador o investigadora a un determinat grup de recerca requerirà:

- a) Pels grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya els coordinadors o les coordinadores podran sol·licitar canvis referents a la composició del grup d'acord amb el procediment establert per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya a tal efecte, sempre que no afectin els requisits de la convocatòria ni alterin el compliment dels objectius de recerca establerts. Aquests canvis hauran de portar el vistiplau del vicerector o la vicerectora competent en matèria d'investigació.
- b) Per la resta de grups, els investigadors responsables notificaran l'adscripció o desadscripció al vicerektorat competent en matèria d'investigació.

Article 13. Règim de funcionament dels grups de recerca *(Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015)*

1. Cada grup de recerca haurà de designar, entre els seus membres, un/a investigador/a responsable que exercirà les funcions de coordinació, que haurà de pertànyer al col·lectiu del personal acadèmic doctor de la UAB.

2. El grup de recerca podrà acordar el seu règim de funcionament intern, que haurà de respectar els principis bàsics establerts en els Estatuts de la UAB, i que podrà incloure, entre altres qüestions, el procediment de designació de la persona responsable i la durada de les seves funcions.

Article 14. Fonts de finançament

1. Un grup de recerca s'haurà d'autofinançar, ja sigui a través de convocatòries competitives o contractes i convenis externs, i, si escau, també mitjançant transferències internes dels departaments, els centres d'estudi i de recerca i els instituts universitaris d'investigació interessats en les activitats que s'hi duen a terme.

2. El reconeixement d'un grup de recerca no comportarà necessàriament l'assignació d'un pressupost ni de personal investigador per part de la UAB. Malgrat això, el grup de podrà ser objecte d'ajuts i accions especials competitives endegades per les àrees de la Universitat amb competències de recerca.

Article 15. Durada i extinció dels grups de recerca *(Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015)*

1. Un grup de recerca s'extingirà, bé per voluntat pròpia o quan deixi de complir amb els requisits establerts en la present normativa.
2. En situacions excepcionals, la iniciativa de l'extinció podrà correspondre a la Comissió d'Investigació.
3. Tant la decisió d'extinció del grup de recerca com l'acord de pròrroga hauran de ser comunicats a la Comissió d'Investigació per a la seva ratificació o la corresponent baixa del cens.

Secció 4a. Centres d'estudis i de recerca

Article 16. Definició

1. Els centres d'estudi i de recerca (CER) són estructures internes de la Universitat Autònoma de Barcelona que, sota la supervisió del vicerectorat competent en matèria de recerca, tenen com a finalitat assolir uns objectius de recerca que, per les seves característiques, no es puguin desenvolupar en el si d'un departament ni d'altres estructures existents a la Universitat.
2. De manera excepcional, la creació i el manteniment d'un centre d'estudis i de recerca podrà quedar justificat per l'interès de la mateixa Universitat de consolidar un grup de recerca d'alt nivell o per la necessitat d'atorgar-li certa entitat o reconeixement institucional.

Article 17. Criteris de creació *(Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015)*

1. Les característiques definitòries bàsiques per a considerar que una determinada activitat present o una iniciativa concreta pot constituir-se en un centre d'estudis i de recerca seran les següents:
 - a) Que representi un nucli de recerca, bé interdepartamental bé d'alta especialització, amb un nombre d'investigadors mínim de deu membres, 6 dels quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la UAB amb dedicació completa; un volum important d'activitat i un finançament extern suficient.
 - b) Que reuneixi, en un cert nivell, les condicions assenyalades pels Estatuts de la UAB per a la creació d'un institut universitari d'investigació, però sense que la seva creació com a institut quedi totalment justificada.
2. La creació i el manteniment d'un centre d'estudis i de recerca no pot quedar justificat per activitats exclusivament docents, ni tampoc de centre de documentació.
3. Dins del respecte a les exigències contingudes en el Reglament marc de facultats i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel Consell de Govern de la UAB, un centre d'estudis i de recerca podrà tenir noms adaptats a cada cas.

Article 18. Procediment de creació *(Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015)*

1. La creació d'un centre d'estudis i de recerca requerirà el compliment dels tràmits següents:

- a) Acord del Consell de Govern a proposta de la Comissió d'Investigació, sobre la creació i sobre la proposta de reglament.
- b) La proposta de creació ha d'anar acompanyada d'una memòria que contingui les finalitats, les línies d'investigació principals, la proposta d'activitats, la relació de les persones que en formaran part i un pla econòmic que, entre altres aspectes, que demostrï la capacitat d'autofinançament del centre d'estudis i de recerca amb fons externs.
- c) Per a la tramitació d'un centre d'estudis i de recerca al Consell de Govern, la Comissió d'Investigació ha de sol·licitar un informe als departaments o instituts de recerca propis i, si escau, a les facultats implicades i/o a especialistes en els àmbits d'activitat propis del centre d'estudis i de recerca per tal d'avaluar la pertinença de la seva creació.

2. Juntament amb la creació del centre d'estudis i de recerca, el Consell de Govern haurà d'aprovar el reglament, el qual s'haurà d'ajustar al Reglament Marc de facultats, i escoles universitàries, departaments i instituts universitaris d'investigació i centres de recerca propis, aprovat pel Consell de Govern de la UAB i, entre altres qüestions, haurà de preveure el règim de funcionament del centre d'estudis i de recerca i el procediment d'incorporació de nous membres.

3. Cada cinc anys la Comissió d'Investigació avaluarà el seguiment dels centres d'estudis i de recerca en funció dels informes dels seus directors i de les memòries econòmiques i d'activitats realitzades, i adoptarà una decisió sobre la seva continuïtat.

Article 19. Funcionament

- 1. El centre d'estudis i de recerca es regirà pel seu reglament, aprovat pel Consell de Govern, i per la resta de les disposicions normatives vigents a la Universitat Autònoma de Barcelona.
- 2. El director o directora del centre d'estudis i de recerca haurà d'informar al vicerector competent en matèria de recerca dels canvis que es produeixin en la composició del centre.
- 3. El reglament del centre d'estudis i de recerca podrà preveure també l'establiment d'un complement retributiu per al director o directora, sempre que la dedicació que hi hagi d'esmerçar i els recursos externs generats pel centre ho justifiquin.

Article 20. Finançament

- 1. Els centres d'estudi i de recerca són centres autofinançats, en el sentit que s'hauran de finançar bàsicament de l'exterior, ja sigui a través de convocatòries competitives o de contractes i convenis externs.
- 2. En qualsevol cas, l'autofinançament haurà de compensar les despeses addicionals que la creació i el funcionament del centre d'estudis i de recerca pugui generar a la UAB.
- 3. Sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, els centres d'estudis i de recerca podran gaudir de transferències internes provinents de departaments o facultats o centres interessats en les activitats que s'hi duen a terme, així com dels mecanismes que els òrgans de govern de la Universitat puguin posar a la seva disposició.

Secció 5a. Activitat de recerca del personal acadèmic de departaments en instituts i centres de recerca

Article 21. Principis

1. L'acció coordinada entre els departaments i les persones que els integren i els grups de recerca, els instituts universitaris i els centres de recerca s'ha de basar en el reconeixement mutu, la potenciació de la recerca de qualitat, el desenvolupament de programes orientats de recerca i el reconeixement dels mèrits personals, amb independència del lloc concret on es porta a terme l'activitat de recerca. Tots aquests components han de contribuir a potenciar tot el conjunt de la recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona i a l'Esfera UAB i de la productivitat de la seva massa crítica de personal investigador.

2. En el moment de la creació d'un institut universitari o d'un centre de recerca o en el moment de la seva instal·lació a l'entorn de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en establir-se el conveni corresponent de relació amb la UAB, caldrà tenir en compte els principis establerts en aquesta normativa i es detallarà la seva aplicació concreta.

3. Qualsevol dubte o controvèrsia que pugui sorgir en l'aplicació o la interpretació de les disposicions contingudes en aquesta secció l'ha de resoldre la Comissió d'Investigació sens perjudici de les competències que corresponen al rector o rectora d'acord amb la legislació vigent.

Article 22. Adscripció del personal acadèmic

1. El personal acadèmic d'un departament de la UAB pot adscriure la seva activitat de recerca, totalment o parcialment, a un institut universitari o a un centre de recerca, sobre la base d'una col·laboració lleial entre les parts, i sempre que es donin les condicions següents:

a) Que el conveni d'adscripció o el document de vinculació del centre de recerca o de l'institut universitari d'investigació amb la UAB prevegi aquesta possibilitat. En el cas d'instituts propis de la UAB aquesta possibilitat es considera implícita.

b) Que el personal acadèmic de la UAB vinculat a instituts universitaris o a centres de recerca asseguri el compliment de la docència assignada en el pla docent i l'atenció a l'alumnat que li correspongui en el si de la Universitat, així com la resta d'activitats docents i de participació en els òrgans de govern del departament i les activitats comunes.

2. L'adscripció s'ha de fer sobre la base de l'aportació del personal acadèmic a les línies d'investigació i els programes de l'institut universitari o del centre de recerca, i ha de ser autoritzada pel departament i pel centre o l'institut de destinació.

Article 23. Procediment

1. El procediment d'adscripció de l'activitat de recerca a un institut universitari o a un centre de recerca exigirà el compliment dels tràmits següents:

a) Presentació de la sol·licitud al vicerectorat competent en matèria de recerca, amb còpia al vicerectorat competent en matèria de personal acadèmic.

b) La sol·licitud farà esment de la recerca que es preveu dur a terme i la seva durada.

c) Juntament amb la sol·licitud, la persona interessada haurà de presentar un informe del departament al qual pertany el personal acadèmic i un informe de l'institut universitari o del centre de recerca d'acollida.

2. L'adscripció sol·licitada haurà de ser informada favorablement per la Comissió d'Investigació de la UAB i serà autoritzada mitjançant resolució del vicerector competent en matèria de recerca.

3. La permanència de l'adscripció del personal acadèmic com a investigador en un institut universitari o en un centre de recerca es revisarà almenys cada cinc anys, en funció de les prioritats i les orientacions d'ambdues parts, i en qualsevol cas s'entén que no té caràcter indefinit.

Article 24. Desadscripció

1. El personal acadèmic, el departament, l'institut universitari d'investigació o el centre de recerca podran instar la desadscripció de l'activitat de recerca del personal acadèmic i la seva reintegració al departament.

2. Les desavinences que es puguin produir sobre la desadscripció del personal acadèmic i la seva reintegració en el departament seran resoltes per la Comissió d'Investigació.

3. La decisió de la desadscripció i la reintegració del personal acadèmic al departament haurà de ser informada a la Comissió d'Investigació i al vicerector competent en matèria de recerca.

Article 25. Activitat i productivitat de la recerca

1. En els articles científics, les publicacions i actes de difusió de la seva investigació, el personal acadèmic haurà de fer constar la seva doble adscripció al departament i a l'institut universitari o al centre de recerca, per tal que la seva activitat de recerca quedi reflectida en tots dos àmbits.

2. Quan els resultats de la investigació puguin ser objecte de patent d'acord amb la legislació vigent, s'haurà de procedir de comú acord entre les institucions interessades.

3. L'activitat de recerca del personal acadèmic ha de constar en la seva totalitat al departament i a l'institut universitari d'investigació o al centre de recerca, amb independència del lloc d'adscripció i de la institució que dugui a terme la gestió de suport a aquesta activitat.

4. El còmput de l'activitat d'investigació d'un departament determinat inclourà tots els aspectes derivats de la participació del seu personal acadèmic que també estiguin adscrits a instituts o a centres de recerca (publicacions, projectes, convenis, etc.), excepte per l'assignació de recursos de suport a la recerca. En qualsevol cas, el personal acadèmic haurà de fer esment exprés de la seva pertinença al departament.

5. El personal acadèmic haurà de fer esment de la seva vinculació amb la Universitat Autònoma de Barcelona en qualsevol sol·licitud que pugui cursar per a ajuts o finançament extern de la seva activitat investigadora.

Article 26. Finançament

1. L'adscripció de la recerca del personal acadèmic a un institut universitari o a un centre de recerca no comportarà un compromís de finançament específic per part de la UAB a l'institut o al centre de recerca d'acollida.

2. L'institut universitari o el centre de recerca d'acollida hauran de fer constar les retribucions salarials del personal acadèmic adscrit com a aportació de la UAB a aquests centres o instituts.

Article 27. Imputació de despeses indirectes

1. L'adscripció de l'activitat de recerca a un institut universitari propi de la UAB comportarà la previsió del còmput de les despeses indirectes de l'execució i la gestió del projecte o l'activitat corresponent en funció d'un percentatge sobre el cost total, que es destinarà a compensar tant les despeses generals suportades per la Universitat com l'aportació de l'estructura que ha generat el projecte.

2. En el supòsit d'adscripció de l'activitat de recerca a instituts universitaris o centres de recerca amb personalitat jurídica pròpia, no serà exigible la compensació prevista en l'apartat anterior ni per a la UAB ni per al departament.

3. En els casos d'adscripció de la recerca a un centre d'estudi i de recerca de la UAB, la compensació per les despeses d'execució i de gestió quedaran fixades en el moment de la creació del CER, amb l'establiment d'un percentatge que es destinarà a la unitat que es faci càrrec de la gestió del projecte.

4. La UAB, a través dels acords interns de planificació o d'altres mecanismes específics, promourà que la contribució del seu personal acadèmic dins l'activitat de recerca dels instituts i els centres de recerca generi un retorn al departament d'origen que permeti adoptar mesures d'incentivació de la recerca a la mateixa Universitat (noves accions, grups de recerca emergents, etc.)

Article 28. Utilització d'espais i de laboratoris de recerca

Quan l'adscripció de la recerca del personal acadèmic a un institut o centre de recerca impliqui un guany d'espais externs al departament per part de l'investigador o investigadora o del seu grup, s'acordarà els espais que s'alliberen i que es podran destinar a altres activitats, sense perjudici de les necessitats acadèmiques, de docència i d'atenció a l'alumnat que calgui atendre en el mateix departament.

Article 29. Assignació de recursos

L'activitat del personal acadèmic, a l'efecte d'assignar recursos de suport a la investigació (gestió i administració de projectes, tècnics de suport a la recerca, etc.) serà imputada als departaments o als instituts universitaris d'investigació o als centres de recerca segons els percentatges que figurin en l'acord d'adscripció. Amb aquesta finalitat, l'activitat de l'investigador o investigadora només podrà ser comptabilitzada una vegada.

Article 30. Activitat docent

1. Quan un departament responsable de la docència i el centre de recerca o l'institut universitari, ja sigui propi, adscrit, participat o interuniversitari, acordin la realització d'una determinada activitat docent per part d'un investigador o investigadora sense vinculació contractual ni estatutària amb la Universitat Autònoma de Barcelona, s'haurà de considerar la subscripció d'un contracte com a personal professor associat de la UAB, d'acord amb les condicions i els requisits establerts en la legislació vigent.

2. Quan un institut universitari o un centre de recerca i un departament impulsin conjuntament estudis de postgrau, la compensació personal de l'esforç docent s'haurà de

considerar pel mateix institut o centre de recerca, sense perjudici de la possibilitat que la UAB reconegui l'investigador o investigadora com a investigador vinculat, sempre que es donin els pressupòsits previstos en la legislació universitària vigent.

3. La UAB i els centres de recerca o els instituts universitaris podran establir acords pel que fa al suport econòmic de les activitats desenvolupades.

4. El desenvolupament, per part del personal acadèmic, d'un departament amb recerca adscrita a un institut universitari o un centre de recerca, d'activitats acadèmiques en uns estudis de postgrau organitzats per l'institut o el centre de recerca, haurà de comptar amb l'autorització del departament i quedar reflectida també com a activitat docent del mateix departament.

5. Igualment, l'activitat del personal d'un institut universitari o centre de recerca que participi en una activitat docent organitzada per un departament haurà de quedar recollida entre les activitats de l'institut o del centre de recerca.

Secció 6a. Activitat de recerca a les institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB

Article 31. Objecte

L'objecte d'aquesta secció consisteix a desenvolupar i establir el marc que han de recollir els acord de col·laboració relacionats amb l'adscripció del personal investigador (PDI) de la UAB a institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia, amb la col·laboració de personal d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia en tasques docents a la UAB i amb la utilització dels serveis de la UAB per part del personal d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB.

Article 32. Tipologia de relacions amb l'Esfera UAB

1. Els centres de recerca i instituts que pertanyen a institucions amb personalitat jurídica pròpia (fundacions, consorcis, etc.) i participats per la UAB, així com els situats al Parc de Recerca UAB, formen part directament de l'Esfera UAB i les seves relacions amb la UAB han de quedar definides mitjançant acords específics.

2. Els centres de recerca i instituts que pertanyen a institucions amb personalitat jurídica pròpia adscrits a la UAB i situats a l'Anella Hospitalària formen part directament de l'Esfera UAB i les seves relacions amb la UAB han de quedar definides mitjançant acords específics.

3. Altres centres de recerca i instituts poden passar a formar part de l'Esfera UAB com a membres adherits, una vegada se'n formalitzi la sol·licitud i sigui aprovada per la Comissió d'Investigació de la UAB.

- *Subsecció 1a. Adscripció del personal docent investigador de la UAB a institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB*

Article 33. Marc general

1. L'adscripció de l'activitat de recerca del personal docent investigador (PDI) de la UAB a una institució amb personalitat jurídica pròpia s'ha de produir després de la sol·licitud prèvia de la institució amb personalitat jurídica pròpia, conjuntament amb l'investigador o investigadora que hi tingui interès. La corresponent autorització de la UAB ha de tenir en

compte els beneficis que aquesta adscripció pot representar per a l'investigador o investigadora i per a la UAB i, en qualsevol cas, l'adscripció fa referència només a l'activitat de recerca.

2. L'adscripció de l'activitat de recerca del PDI de la UAB a una institució amb personalitat jurídica pròpia implica la generació d'un acord o conveni entre ambdues institucions que reculli els diferents aspectes de la relació, com ara la temporalitat, les contraprestacions econòmiques generals, la propietat industrial i la gestió d'aquesta, la visualització i la comptabilització dels resultats, la gestió dels projectes, les contraprestacions econòmiques per a aspectes específics (reduccions docents, complements salarials i d'altres), etc.

3. El fet que l'acord d'adscripció del PDI de la UAB a institucions amb personalitat jurídica pròpia, sigui un conveni entre institucions jurídicament independents fa convenient que per al PDI a jornada completa, quan es doni el cas, l'adscripció de l'activitat de recerca sigui temporal i total (canvi d'institució pel que fa a l'activitat de recerca) i que, per tant, aquest personal deixi de comptabilitzar a la UAB per a tots els aspectes relacionats amb assignació de recursos relacionats amb la recerca. Això ha de comportar que la sol·licitud i la gestió dels projectes d'aquest personal sigui feta en el si de la institució amb personalitat jurídica pròpia que l'acull.

4. Qualsevol altre tipus de participació del PDI de la UAB en l'activitat de recerca d'una institució amb personalitat jurídica pròpia, de caràcter parcial, serà considerada una simple col·laboració puntual (convenis específics per a projectes de R+D+I individuals), però no adscripció i en aquests casos l'activitat de recerca del PDI seguirà adscrita a la UAB i al seu departament a tots els efectes. En aquests casos, sempre que el PDI implicat actuï d'investigador principal (IP) de projecte, aquest ha de ser sol·licitat i gestionat des de la UAB.

Article 34. Criteris per a autoritzar l'adscripció.

1. Després de la sol·licitud prèvia a què es refereix l'article 33.1, la UAB autoritzarà l'adscripció de l'activitat de recerca de PDI propi a jornada completa a institucions amb personalitat jurídica pròpia en aquells casos en què hi hagi un clar benefici científic i/o acadèmic per a la UAB i per a l'investigador o investigadora.

2. Per al personal investigador de la UAB, l'adscripció a una institució amb personalitat jurídica pròpia ha de comportar una millora de les capacitats de desenvolupament de la recerca gràcies a un entorn més adequat, unes línies de recerca més definides i un millor accés als recursos científics i materials.

3. Per a la UAB i els departaments que cedeixen el PDI, l'adscripció de personal investigador a institucions amb personalitat jurídica pròpia ha de comportar una millora de la quantitat i la qualitat de la recerca produïda i/o de la possibilitat de transferència dels resultats de la recerca a la societat.

4. El PDI de la UAB no pot fer cap activitat sistemàtica, demanar projectes, signar treballs d'investigació, patents o qualsevol altre document des d'una institució amb personalitat jurídica pròpia si la UAB no n'ha autoritzat prèviament l'adscripció a la institució amb personalitat jurídica pròpia. L'autorització pot ser provisional en espera de la signatura dels acords a què fa referència l'apartat següent.

Article 35. Del procés d'adscripció

1. Per cada cas, la institució amb personalitat jurídica pròpia i la UAB formalitzaran un acord de col·laboració que reculli els diferents aspectes descrits en l'article 36.

2. L'adscripció de l'activitat de recerca d'un PDI de la UAB a una institució amb personalitat jurídica pròpia es produeix per acord de la Comissió d'Investigació de la UAB, amb la sol·licitud prèvia de la institució amb personalitat jurídica pròpia, conjuntament amb l'investigador o investigadora que hi tingui interès.
3. L'adscripció fa referència únicament a l'activitat de recerca. Pel que fa a l'activitat docent, el membre del PDI de la UAB sempre forma part d'un departament de la UAB.
4. L'adscripció de l'activitat de recerca del membre del PDI serà total (de tota l'activitat de recerca) i temporal. L'acord especificarà la temporalitat de l'adscripció i els mecanismes de renovació.
5. Quan acabi el període d'adscripció a una institució amb personalitat jurídica pròpia, el membre del PDI reincorporarà la seva tasca de recerca al departament d'origen en les condicions estàndard del departament. A aquest efecte, la UAB proveirà els recursos necessaris.

Article 36. De les conseqüències de l'adscripció

1. El membre del PDI de la UAB adscrit a una institució amb personalitat jurídica pròpia segueix sent membre de la UAB i mantenint íntegrament tots els seus drets com a membre del personal de la UAB.
2. El membre del personal investigador de la UAB adscrit a una institució amb personalitat jurídica pròpia ha de sol·licitar i gestionar els projectes i convenis amb entitats públiques o privades a través de la institució amb personalitat jurídica pròpia.
3. La UAB ha de tenir coneixement detallat de tots els projectes i convenis concedits a PDI de la UAB i gestionats per la institució amb personalitat jurídica pròpia on aquest personal està adscrit. Aquest punt ha de constar específicament en l'acord de col·laboració i ambdues parts han d'establir un sistema de gestió d'aquesta informació.
4. Tots els projectes i convenis concedits a PDI de la UAB i gestionats per la institució amb personalitat jurídica pròpia on aquest personal està adscrit comptabilitzen al departament d'origen de l'investigador o investigadora, i a la mateixa UAB a efectes d'avaluació. La UAB ha d'establir un circuit d'informació per tal que tota la informació arribi als departaments.
5. Tot el PDI de la UAB adscrit a una institució amb personalitat jurídica pròpia ha de fer constar obligatòriament la seva pertinença a la UAB en totes les publicacions i documents que generi. El PDI de la UAB adscrit es responsabilitza personalment d'alimentar les bases de dades de recerca de la UAB amb la seva producció i el compliment d'aquesta norma és condició imprescindible per a la renovació de qualsevol adscripció.
6. El PDI de la UAB adscrit a una institució amb personalitat jurídica pròpia pot rebre remuneracions addicionals de la institució amb personalitat jurídica pròpia per al desenvolupament de projectes, segons la legislació vigent. Com a criteri general, el tractament referent a cànons i despeses de funcionament així com el dels becaris adscrits a projectes ha de ser, com a mínim, el mateix que s'aplica a la UAB.
7. Sempre que els acords o convenis específics no indiquin una altra cosa, la UAB i la institució amb personalitat jurídica pròpia seran titulars, a parts iguals, dels drets d'explotació de la propietat industrial obtinguts com a conseqüència dels resultats científics, les obres, les publicacions i les invencions de què sigui autor el personal de la UAB adscrit a la institució amb personalitat jurídica pròpia. En cas d'autoria compartida, també correspon a la UAB el 50 % de la titularitat, però multiplicat pel percentatge de participació del PDI de la UAB adscrit en l'autoria del coneixement explorable.

8. L'acord ha de recollir les compensacions econòmiques generals que rebrà la UAB per a adscriure l'activitat de la recerca del seu PDI a una institució amb personalitat jurídica pròpia (en els casos en què la UAB participi en la institució, aquestes compensacions podran ser considerades com a *contribució*), així com les compensacions específiques per a cobrir possibles complements salarials, reduccions docents i altres que es puguin proposar. Les compensacions específiques per a reduccions docents es calcularan com a mínim a partir del sou de la categoria docent de professor agregat.

9. L'adscripció d'un PDI de la UAB a una institució amb personalitat jurídica pròpia comporta una comptabilització nul·la en el departament d'origen només pel que fa a l'assignació de recursos d'espai de recerca i d'administració i gestió de la recerca.

10. El PDI de la UAB adscrit a institucions amb personalitat jurídica pròpia podrà participar en convocatòries de recerca pròpies de la UAB sempre que la convocatòria específica ho estableixi.

- *Subsecció 2a. Col·laboració de personal investigador d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB en tasques docents i d'altre tipus de la UAB*

Article 37. Marc general

La UAB promou la participació dels centres de l'Esfera UAB en tasques de col·laboració amb la UAB, tant en l'àmbit investigador com en l'àmbit docent, i, en aquest últim aspecte, especialment en el disseny i la planificació de nous estudis, per la qual cosa es considera molt convenient que els directors i altres membres dels centres de l'Esfera UAB formin part de la UAB, en els termes que disposen els articles següents.

Article 38. Modalitats de col·laboració

1. Quan la UAB proposi una determinada activitat docent a un investigador o investigadora d'una institució de l'Esfera UAB, sense vinculació contractual ni estatutària amb la UAB, hi ha de subscriure amb aquest/a un contracte de professorat associat de la UAB, d'acord amb les condicions i els requisits establerts en la legislació vigent. Per a gaudir d'aquest contracte, l'investigador o investigadora ha de desenvolupar com a mínim la dedicació docent anual corresponent al professorat A.3.1. Qualsevol activitat docent inferior a aquesta dedicació serà considerada *activitat puntual* (conferència o seminari) i retribuïda com a tal sense que comporti cap compromís contractual.

2. Tots els directors i directores de les institucions amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB poden sol·licitar-ne a la UAB la contractació, d'acord amb les condicions i els requisits establerts en la legislació vigent, com a professorat associat amb dedicació mínima (A.3.1) a càrrec de la UAB.

3. Els acords específics entre els centres i instituts amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB i la UAB poden considerar altres tipologies de contractes i dedicacions docents per als membres de l'Esfera, com ara d'especialistes de prestigi reconegut.

- *Subsecció 3a. Utilització dels serveis de la UAB per part del personal investigador d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB*

Article 39. Marc general

La UAB disposa d'un ampli ventall de serveis, des dels científicotècnics (Microscòpia, Estabulari, Ressonància Magnètica Nuclear, etc.) als generals de suport a la comunitat universitària (Servei d'Activitat Física, Escola Bressol Gespa, etc.) i els posa a disposició del personal de les institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB, en els termes que s'indiquen en els articles següents.

Article 40. Criteris d'utilització dels serveis

1. Seguint el principi establert pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (DIUE) per als centres del programa CERCA, segons el qual es considera que els centres amb personalitat jurídica pròpia disposen de pressupostos propis i adequats per a fer front als costos de la recerca que desenvolupen i que no és funció de la UAB subvencionar la recerca d'aquests centres, tot els membres del personal investigador de les institucions amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB, en igualtat de condicions independentment del seu origen i situació contractual, tindran accés a la utilització dels serveis científicotècnics de la UAB amb tarifes que, com a màxim, correspondran al preu de cost d'operació (sense amortització de l'equipament), a menys que acords específics estableixin altres condicions.

2. El personal d'institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB tindrà accés als serveis generals de la UAB (Servei d'Activitat Física, Servei de Llengües, Escola Bressol Gespa, etc.), en les condicions especials que en cada cas s'estableixen i, com a màxim, a preu de cost.

Títol II. Serveis universitaris

Capítol I. Principis generals

Article 41. Naturalesa

1. Els serveis universitaris són estructures de suport a l'activitat de la Universitat creades per acord del Consell de Govern, que contribueixen a desenvolupar les funcions fonamentals de la Universitat i de la comunitat universitària, de manera general, o bé amb una especialització en la docència, la recerca i/o en la transferència de coneixement.

2. Així mateix, es consideren serveis aquelles estructures que, amb aquests objectius, deriven del compliment d'una disposició legal aplicable a la Universitat.

Article 42. Tipologia

1. Els serveis universitaris de la UAB es classifiquen, en funció del seu objectiu principal, en:

- a) serveis generals de suport a la comunitat universitària;
- b) serveis de suport a la recerca i per a la transferència de coneixement, anomenats *serveis científicotècnics* i *laboratoris de prestació de serveis*, respectivament; i
- c) serveis de suport a la docència.

2. En qualsevol cas, un mateix servei pot exercir més d'una funció i pot donar suport a la docència d'una facultat o escola, a la recerca i, alhora, oferir col·laboracions o prestacions a l'exterior.

3. En funció de l'activitat majoritària desenvolupada, els serveis científicotècnics es transformaran en laboratoris de prestació de serveis, i viceversa.

Article 43. Creació

1. La creació dels serveis de la UAB correspon al Consell de Govern.

2. Les comissions del Consell de Govern competents en la matèria de què es tracti han d'eleva les propostes de creació dels serveis al Consell de Govern o, si escau, aprovar-ne la creació per delegació d'aquest òrgan.

3. En el cas dels serveis de suport a la docència i dels serveis de suport a la recerca (serveis científicotècnics), es pot considerar, si es preveu, que hi hagi una activitat considerable de prestació de serveis externa, que disposen de naturalesa jurídica independent. En aquest cas, s'ha de seguir el procediment previst als Estatuts i a la resta de la normativa vigent per a la creació d'entitats amb personalitat jurídica pròpia i amb participació de la Universitat.

4. En el moment de la creació d'un servei universitari s'ha d'aprovar un reglament que s'ajusti a les previsions establertes en aquesta normativa i consideri els aspectes a què es refereix l'article 44, amb l'excepció dels laboratoris de prestació de serveis.

Article 44. Reglament

1. Cada servei universitari, excepte els laboratoris de prestació de serveis, ha de disposar d'un reglament que n'ha d'establir:

- a) les funcions, les finalitats i, si escau, les especificitats;
- b) l'estructura, l'àmbit i el règim de funcionament;
- c) les característiques del personal al qual s'encomana la gestió, i
- d) el règim econòmic.

2. Les comissions del Consell de Govern competents per raó de la matèria de què es tracti han d'eleva les propostes d'aprovació i modificació dels reglaments dels serveis al Consell de Govern, a proposta de l'òrgan de govern del servei corresponent, o, si escau, acordar-ho per delegació del Consell de Govern.

Article 45. Modificació, supressió i transformació

1. La modificació i la supressió dels serveis de la UAB correspon al Consell de Govern, a proposta de l'Equip de Govern en el cas dels serveis generals, dels serveis científicotècnics i dels laboratoris de prestació de serveis, i a proposta de la facultat o escola i de l'Equip de Govern en el cas dels serveis de suport a la docència.

2. La transformació dels laboratoris de prestació de serveis en serveis científicotècnics, i viceversa, està determinada per l'activitat desenvolupada majoritàriament, de manera que, si a través dels informes anuals que els respectius directors i directores presenten al vicerector o vicerectora responsable es pot acreditar la prestació majoritària d'activitat interna als laboratoris de prestació de serveis, aquests s'han de transformar en serveis científicotècnics, i, de la mateixa manera, si la prestació majoritària és d'activitat externa en els serveis científicotècnics, això comporta que es transformin en laboratoris de prestació de serveis.

3. Les comissions del Consell de Govern competents en la matèria de què es tracti han

d'elevar les propostes de modificació, supressió o transformació dels serveis al Consell de Govern o, si escau, acordar-ho per delegació d'aquest òrgan.

Capítol II. Serveis generals

Article 46. Naturalesa

1. Els serveis generals són estructures universitàries que tenen com a finalitat donar compliment a una disposició legal o bé facilitar les activitats de formació o atenció del conjunt de la comunitat universitària.
2. Els serveis generals depenen, orgànicament, de Gerència i, funcionalment, de l'Equip de Govern.

Article 47. Règim econòmic

1. Atès que els serveis generals estan orientats bàsicament a atendre la comunitat universitària, a diferents nivells, la UAB ha d'assegurar el finançament de les activitats que són pròpies de cada servei.
2. La possible activitat externa del servei, que es factura com a mínim al cost real, pot permetre la generació d'uns ingressos, que s'han de destinar al servei i que poden contribuir al seu finançament. Les activitats externes, però, han de ser compatibles amb les seves funcions bàsiques.
3. El pressupost general de la UAB aporta al servei els recursos de personal i financers necessaris per a l'activitat que té encomanada.
4. Atès que un percentatge important de l'activitat està finançada al 100 %, els serveis generals no han de tenir acords interns de planificació (AIP), tot i que s'han d'establir objectius operatius i/o plans estratègics i de viabilitat econòmica.

Article 48. Òrgans de govern

1. Cada servei general té un director o directora, que nomena el rector o rectora, a proposta de la Gerència.
2. El reglament de cada servei ha de preveure els seus òrgans de gestió i seguiment. En tot cas, les grans decisions estratègiques del servei (compres d'equipament, ampliacions, orientació, etc.) han de ser compatibles amb el Pla director de la Universitat i ser aprovades prèviament pels òrgans de govern, amb participació dels càrrecs unipersonals responsables de la dependència orgànica i funcional.

Article 49. Garantia de la qualitat

1. Cada servei general té una comissió d'usuaris per a avaluar periòdicament les seves activitats i per a garantir el control de qualitat i el seguiment pel conjunt de la Universitat.
2. La comissió d'usuaris ha d'elaborar anualment i presentar a l'òrgan de govern del servei un informe sobre el compliment de les prescripcions necessàries per a garantir la qualitat del

servei.

Capítol III. Serveis de suport a la recerca i a la transferència del coneixement

Secció 1a. Serveis de suport a la recerca o serveis científicotècnics

Article 50. Naturalesa

1. Els serveis científicotècnics són estructures universitàries creades per a donar suport majoritàriament a la recerca interna de la UAB. Tenen, doncs, un caràcter instrumental i a través seu el pressupost general de la UAB finança les activitats de recerca del seu personal.
2. Els serveis científicotècnics poden tenir naturalesa jurídica independent o poden dur a terme la seva activitat en col·laboració amb altres institucions.
3. Els serveis científicotècnics depenen, orgànicament, de Gerència i, funcionalment, d'un vicerectorat.

Article 51. Règim econòmic

1. Els serveis científicotècnics apliquen tres tarifes diferenciades: la tarifa interna, la tarifa externa i la tarifa mixta (aplicable als centres i institucions del campus UAB^{CEI}). La UAB només ha de contribuir al finançament de les operacions sol·licitades a través de la tarifa interna, és a dir, ha de subvencionar la recerca dels grups de la UAB.
2. La resta de finançament s'ha d'obtenir de la mateixa activitat del servei.
3. El pressupost general de la UAB aporta al servei la diferència entre la tarifa interna fixada i el cost de funcionament de l'activitat. Per tant, aquests serveis tenen, amb la limitació assenyalada, un consideració semblant a la dels serveis generals.
4. Es fixa un procediment per a treballar conjuntament amb la direcció del servei, amb l'ajut de l'Àrea d'Economia i Finances, per a determinar el cost unitari de l'activitat, i la resta d'indicadors economicofinancers. A partir d'aquesta informació es determina la situació de partida quant a personal, equipament i espais, i es fixa el percentatge del cost de cada actuació que se subvenciona; per tant, aquests serveis no disposen d'acords interns de planificació (AIP).
5. L'estructura econòmica dels serveis científicotècnics estarà condicionada al que aprovi la Comissió d'Investigació en cada moment, atenent les diferents tipologies d'usuaris.

L'esmentada estructura econòmica està determinada a l'annex núm. 1 d'aquesta normativa.

6. La relació d'entitats a les quals resulta d'aplicació la tarifa mixta està determinada a l'annex núm. 2.

Article 52. Òrgans de govern

1. Cada servei científicotècnic ha de tenir un director o directora, que nomena el rector o rectora amb l'informe previ de la Gerència i de les estructures bàsiques implicades.
2. El reglament de cada servei n'ha de preveure els òrgans de gestió i de seguiment. En tot

cas, s'ha de preveure que les grans decisions estratègiques del servei (compres d'equipament, ampliacions, orientació, etc.) han de ser aprovades amb participació dels òrgans encarregats de la dependència orgànica i funcional.

Article 53. Garantia de la qualitat

1. Cada servei científicotècnic ha de tenir una comissió d'usuaris per a avaluar periòdicament les seves activitats i per a garantir el control de la qualitat i el seguiment pel conjunt de la Universitat.
2. La comissió d'usuaris ha d'elaborar anualment, i presentar a l'òrgan de govern del servei, un informe sobre el compliment de les prescripcions necessàries per a garantir la qualitat del servei.
3. La UAB ha de promoure que els serveis científicotècnics adoptin normes reconegudes de qualitat (ISO; BPL, etc.).
4. El director o directora ha d'elaborar anualment i presentar al vicerector responsable dels serveis científicotècnics un informe sobre les activitats dutes a terme. Aquest informe ha de contenir, com a mínim, el resum dels serveis realitzats i les millores en les normes de qualitat adoptades, si escauen, i ha de servir per a decidir la conveniència de la seva continuïtat.

Secció 2a. Els serveis per a la transferència de coneixement o laboratoris de prestació de serveis

Article 54. Naturalesa

1. Els laboratoris de prestació de serveis són estructures universitàries, sense personalitat jurídica pròpia, que tenen com a finalitat fonamental la prestació de serveis a entitats externes, i han de ser autofinançats per l'activitat que generen.
2. Qualsevol investigador o investigadora de la UAB pot presentar la sol·licitud d'autorització de nom de servei (laboratori de prestació de serveis) sempre que disposi del vistiplau del responsable d'una estructura bàsica de la UAB (grup de recerca, CER, departament, institut o facultat), de la qual dependrà funcionalment.
3. La Universitat pot establir uns requisits mínims per a reconèixer o mantenir un laboratori de prestació de serveis.

Article 55. Règim econòmic

1. La UAB no aporta cap finançament (ni material ni humà) per al seu funcionament. Excepcionalment, els laboratoris de prestació de serveis que estiguin reconeguts per la Xarxa TECNIO poden gaudir dels ajuts específics similars als dels SGR (p. ex. cofinançament d'una plaça de tècnic de suport a la recerca) atès que formen part del grup TECNIO.
2. Tota la resta de finançament necessari per al funcionament s'ha d'obtenir, per tant, de la mateixa activitat del servei ofert.
3. Els laboratoris de prestació de serveis apliquen tarifes en consonància amb el model econòmic dels serveis científicotècnics de la UAB.

Article 56. Òrgans de govern

Cada laboratori de prestació de serveis té un responsable, que ha de ser proposat l'estructura de la qual depèn funcionalment i alhora això s'ha de comunicar al vicerector o vicerectora responsable dels serveis científicotècnics i al o la vicegerent de recerca.

Article 57. Garantia de la qualitat

1. La UAB ha de promoure que els laboratoris de prestació de serveis adoptin normes reconegudes de qualitat (ISO, BPL, etc.).

2. El responsable ha d'elaborar anualment un informe sobre les activitats dutes a terme i presentar-lo al vicerector o vicerectora responsable dels laboratoris de prestació de serveis. Aquest informe ha de contenir, com a mínim, el resum dels serveis duts a terme i les millores en les normes de qualitat adoptades, si escauen, i ha de servir per a decidir la conveniència de la seva continuïtat.

Secció 3a. Serveis de suport a la docència

Article 58. Naturalesa

1. Els serveis de suport a la docència són estructures universitàries creades per a donar suport a la docència, bàsicament per a possibilitar que l'alumnat hi faci pràctiques docents imprescindibles per a assolir competències previstes en les seves titulacions.

2. Els serveis de suport a la docència poden ser de facultat o interfacultatius.

3. Per les característiques de la seva activitat, els serveis de suport a la docència també poden ser estructures amb funcions addicionals de prestació de serveis, de suport a la recerca o de transferència de coneixement i poden tenir naturalesa jurídica independent o prestar les seves funcions en col·laboració amb altres entitats públiques i privades. Malgrat això, el pressupost general de la UAB només finança, en la forma acordada amb la facultat, les activitats de docència que s'hi duguin a terme.

4. Els serveis de suport a la docència depenen, orgànicament, de Gerència i, funcionalment, del deganat o deganats, en el cas dels serveis interfacultatius.

Article 59. Règim econòmic

1. Els serveis de suport a la docència no facturen per la seva activitat principal, que són les pràctiques docents, però en alguns casos, per a poder desenvolupar aquestes pràctiques, els cal un encàrrec extern. Per tant, el servei pot generar uns recursos de la prestació de serveis a l'exterior, la transferència de coneixement o, puntualment, la recerca.

2. Els ingressos per prestació de serveis, transferència de coneixement o recerca que alhora pugui generar el servei estan sotmesos al règim general de la UAB pel que fa a cànon i contribueixen a l'autofinançament de les activitats dels serveis.

3. Atesa la seva vinculació amb la facultat o escola, ha de ser aquesta la que fixi els objectius del servei, per la qual cosa no caldria que tingués cap acord intern de planificació (AIP), sinó que s'hauria de considerar dins l'AIP de la facultat.

4. Els serveis de suport a la docència haurien d'estar vinculats a les facultats i el degà o degana, o la persona en qui delegui, ha de ser el responsable del servei. La facultat hi ha d'assignar un pressupost com es fa amb qualsevol laboratori experimental. El model general de distribució del pressupost de funcionament a les estructures bàsiques ha de preveure l'experimentalitat del servei i la quantitat de recursos que s'hi dedica del pressupost general. Així, doncs, progressivament, aquests serveis han de passar a ser tractats de manera similar als laboratoris integrats ja existents en diverses facultats.

Article 60. Òrgans de govern

1. Cada servei de suport a la docència ha de tenir un director o directora, que nomena el rector o rectora a proposta del degà o degana o dels degans i deganes, en cas dels serveis interfacultatius.

2. Com que els serveis de suport a la docència es consideren un instrument per a potenciar la docència de la UAB, les línies bàsiques d'actuació del servei, la seva orientació i les seves decisions estratègiques les ha de fixar l'equip de govern de la facultat a la qual estiguin adscrits. Les grans decisions estratègiques del servei (compres d'equipament, ampliacions, orientació, etc.) les ha d'aprovar l'equip de govern de la facultat.

Article 61. Garantia de la qualitat

1. Cada servei de suport a la docència ha de tenir una comissió d'usuaris per a avaluar-ne periòdicament les activitats i per a garantir el control de qualitat i el seguiment pel conjunt de la Universitat.

2. La comissió d'usuaris ha d'elaborar anualment, i presentar a l'òrgan de govern del servei, un informe sobre el compliment de les prescripcions necessàries per a garantir la qualitat del servei.

Títol III. Càtedres de recerca

Article 62. Definició i finalitats

Les càtedres de recerca són un instrument per a formalitzar i fer públics acords amplis i durables de col·laboració amb entitats o empreses que tenen com a finalitat impulsar les activitats de recerca i de transferència de coneixement. Les càtedres de recerca responen a la necessitat de potenciar la relació entre la comunitat universitària i l'entorn socioeconòmic i es caracteritzen perquè tenen un ampli espectre d'activitats i són una aposta estratègica a llarg termini.

Article 63. Procediment de creació

1. Iniciativa: la iniciativa per a la creació d'una càtedra de recerca correspon al personal investigador i grups de recerca de la UAB, que hauran de presentar la proposta al vicerector o vicerectora competent en la matèria, degudament informada pel departament, institut o CER al qual s'adscriurà la càtedra de recerca. La proposta anirà acompanyada d'una memòria que contindrà, entre altres, els aspectes següents:

- a) Denominació de la càtedra.

- b) Departament, institut o CER al qual estarà adscrita la càtedra (caldrà aportar l'acord de l'òrgan corresponent).
- c) Descripció detallada de les funcions, objectius i tasques que es duran a terme en la càtedra.
- d) Conveniència i avantatges de la creació de la càtedra.
- e) Relació de persones que, en els seu cas, es proposa adscriure a la càtedra.
- f) Relació d'espais i infraestructures necessaris per al funcionament de la càtedra, si escau.
- g) Memòria econòmica que assegurï la viabilitat de la càtedra.

2. Formalització: les càtedres de recerca es formalitzen mitjançant la signatura d'un conveni entre la Universitat i l'entitat o l'empresa, el qual ha de recollir els objectius i els compromisos que s'acordin.

Com a mínim, el conveni ha d'incloure els punts següents:

- a) Les parts signants del conveni.
- b) Els objectius de la càtedra de recerca.
- c) La denominació de la càtedra i departament, institut o CER al qual està adscrita.
- d) Òrgans de la càtedra (ha de contemplar com a mínim la figura d'un director i una comissió mixta de seguiment) i les seves funcions.
- e) Finançament i forma de pagament.
- f) Drets de propietat intel·lectual i industrial.
- g) Aspectes publicitaris (ús del nom de la càtedra de recerca, logotips UAB, etc).
- h) Durada.
- i) Renovació i/o rescissió anticipada.
- j) Litigis.

Article 64. Activitats

Les activitats que han de desenvolupar les càtedres de recerca són les que s'estableixen al conveni de creació, entre les quals poden haver-hi les següents:

- a) Desenvolupament d'activitats de recerca en l'àmbit objecte de la càtedra de recerca.
- b) Divulgació de les activitats de la càtedra de recerca.
- c) Organització de jornades i trobades de científics i tècnics relacionats amb la càtedra de recerca.
- d) Oferiment a l'entitat o l'empresa promotora de la càtedra de recerca d'assessorament en innovació i desenvolupament, així com informació preferent en projectes de recerca en les línies de recerca consensuades en el conveni de creació.
- e) Oferiment a l'entitat o l'empresa promotora de la càtedra de recerca de preferència a l'hora de desenvolupar projectes compartits de recerca, desenvolupament i/o transferència de coneixement, així com en la cerca de professionals i tecnologia de la Universitat del seu interès.
- f) Promoció de l'empresa en els espais físics i virtuals de la UAB.

El seguiment de les activitats de les càtedres de recerca es farà anualment mitjançant l'informe del vicerector o la vicerectora competent en la matèria a la Comissió d'Investigació.

Article 65. Durada

1. Atesa la voluntat de vinculació estable entre la UAB i l'entitat o l'empresa promotora de la càtedra de recerca, la durada prevista de la càtedra haurà de ser d'un mínim de tres anys.

2. Malgrat el que estableix l'apartat anterior, el conveni podrà ser anual prorrogable per mutu acord.

3. Tres mesos abans que finalitzi el termini, el director de la càtedra ha de presentar al vicerector competent una proposta referent a la conveniència de renovar o, si escau, modificar el conveni.

Article 66. Direcció

1. Les càtedres han de comptar amb un director o directora que serà nomenat per la rector o rectora a proposta de la comissió mixta a què es refereix l'article 69 d'aquesta normativa. El nomenament del càrrec de director o directora ha d'estar consensuat amb l'entitat o l'empresa amb la qual se signi l'acord i haurà de recaure en un o una professional d'alt prestigi científic i professional. En cas de que el director o directora proposat/ada no fos professor o professora de la UAB, la càtedra de recerca n'haurà de cobrir les despeses de contractació com a professor o professora associat.

2. El director de la càtedra de recerca tindrà, a més de les que es puguin establir en el conveni, les funcions següents:

- a) Proposar el programa d'activitats juntament amb l'entitat o l'empresa promotora.
- b) Responsabilitzar-se de la gestió econòmica de la càtedra de recerca.
- c) Responsabilitzar-se de l'emissió dels informes científics, tècnics i econòmics relatius a la càtedra de recerca.
- d) Elaborar una memòria anual de les activitats desenvolupades a la càtedra.

Article 67. Finançament i propietat intel·lectual i industrial

1. El finançament de les activitats de la càtedra de recerca requereixen una aportació mínima anual de 30.000 €, cànon i eventuais impostos inclosos, a realitzar per l'entitat o l'empresa promotora de la càtedra de recerca i que podrà ser complementada amb finançament d'altres entitats.

2. El finançament de les activitats d'una càtedra de recerca es farà mitjançant l'execució d'un pla de treball que no ha de significar una contraprestació de servei, per la qual cosa, els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l'activitat de la càtedra correspondran a la UAB.

3. Quan en el marc de la càtedra de recerca es desenvolupin projectes de recerca específics amb finançament extern a la càtedra de recerca, i tenint en compte que a més de la UAB hi podrien participar altres institucions i/o empreses o el mateix ens finançador de la càtedra de recerca, els drets de propietat intel·lectual i industrial pertanyeran a la part que els hagi generat, sempre que no existeixi cap acord de titularitat signat per les diferents parts que s'expressi en un altre sentit.

4. El tractament fiscal dels convenis dependrà de les activitats específiques que es portin a terme, i l'entitat o l'empresa promotora podrà acollir-se, si escau, al règim fiscal del mecenatge recollit en la Llei 49/2002.

5. Un cop el conveni de creació de la càtedra de recerca estigui en vigor, l'Oficina de Coordinació Institucional passarà tota la informació necessària a l'Àrea d'Economia i Finances per a l'obertura del centre de cost i l'execució dels cobraments establerts en el conveni.

Article 68. Personal

El personal acadèmic de la UAB que col·labori amb les activitats d'una càtedra de recerca mantindrà la seva adscripció al departament, institut o CER on estigui adscrita la seva activitat de recerca.

Article 69. Comissió mixta

1. Per al seguiment i avaluació de l'activitat de les càtedres de recerca, cada conveni establirà la creació d'una comissió mixta integrada per un representant de la UAB, designat pel rector o rectora, i una persona representant de l'entitat promotora de la càtedra, designat per la persona titular d'aquesta entitat.
2. La comissió mixta proposarà el director o directora de la càtedra de recerca, d'acord amb el que disposa l'article 66 d'aquesta normativa i li correspondrà, així mateix, resoldre els dubtes o les eventuais discrepàncies que sorgeixin en la interpretació i aplicació del conveni de creació de la càtedra.

Article 70. Ús del nom i logotip UAB

L'entitat o l'empresa promotora de la càtedra de recerca podrà utilitzar el nom i el logotip de la UAB únicament en relació amb les activitats de la càtedra de recerca i d'acord amb el que es defineixi en la regulació dels aspectes publicitaris del conveni.

Títol IV. Unitats associades de recerca

Article 71. Principis generals

1. Poden ser unitats de recerca associades a la Universitat Autònoma de Barcelona els equips o grups d'investigació pertanyents a universitats públiques o privades, a organismes d'investigació, unitats, departaments i altres estructures de R+D o a qualsevol altra entitat pública o privada que desenvolupi projectes d'investigació en línies comunes, afins o complementàries a les d'un departament, un institut, un centre o una altra estructura de recerca de la UAB i mantinguin amb la Universitat una relació estable de cooperació científica.
2. La vinculació que implica la condició d'unitat de recerca associada té caràcter exclusivament científic i, per tant, exclou qualsevol relació de subordinació i de dependència funcional o orgànica.

Article 72. Procediment de sol·licitud

1. La sol·licitud de reconeixement com a unitat de recerca associada haurà de ser signada per la persona responsable de la unitat sol·licitant i pel director o directora del departament, de l'institut o del centre o estructura de recerca al qual s'hagi d'associar, i es farà arribar al vicerector o vicerectora responsable de la investigació de la UAB.

2. Així mateix, la sol·licitud haurà de comptar amb el vistiplau del consell del departament, de l'institut o del centre o estructura de recerca corresponent i amb l'autorització de la institució de la qual depengui la unitat de recerca que es vol associar.

3. La sol·licitud de reconeixement anirà acompanyada d'una memòria en què s'han de reflectir els objectius generals que cal assolir, les activitats conjuntes que, si escau, hagin realitzat la unitat de recerca associada i la UAB, els projectes previstos i altres resultats produïts els darrers cinc anys per la unitat de recerca.

4. La sol·licitud, juntament amb la documentació complementària, haurà de ser tramesa a la Comissió d'Investigació perquè en faci l'anàlisi i, si escau, n'emeti un informe favorable i l'elevi al Consell de Govern perquè l'aprovi definitivament.

5. Un cop aprovada la sol·licitud d'unitat de recerca associada, caldrà subscriure el conveni corresponent entre la UAB i l'entitat a la qual pertanyi la unitat de recerca associada, en què s'ha de fer constar el departament, l'institut, el centre o estructura de recerca d'acollida, la relació de les persones que formaran part de la unitat de recerca associada i el règim de funcionament de la unitat, d'acord amb el que preveu aquesta normativa.

Article 73. Pla de treball i seguiment

1. Un cop subscrit el conveni corresponent, la unitat de recerca associada i el departament, institut, centre o estructura de recerca, presentaran al vicerectorat responsable de la investigació a la UAB un pla de treball corresponent al període de durada de l'acord.

2. La unitat de recerca associada i el departament, institut, centre o estructura de recerca elaboraran un informe anual de seguiment del pla de treball que presentaran al vicerectorat responsable de la investigació a la UAB.

Article 74. Drets i deures

1. El personal de la unitat de recerca associada podrà fer ús dels serveis, els equipaments i les infraestructures del departament, l'institut, el centre o estructura de recerca sense cap altra limitació que les que puguin establir els reglaments interns de la UAB. Així mateix, aquest personal podrà desenvolupar la seva activitat investigadora a les dependències del departament, l'institut, el centre o estructura de recerca corresponent.

2. El personal del departament, institut, centre o estructura de recerca d'acollida podrà desenvolupar la seva activitat investigadora a la seu de la unitat de recerca associada i podrà fer ús dels seus serveis, infraestructures i equipaments, d'acord amb la normativa corresponent.

3. La condició d'unitat de recerca associada s'haurà de fer constar en totes les activitats que es duguin a terme, i especialment, en el cas de publicacions, informes, comunicacions a congressos, cursos, seminaris i altres activitats similars.

4. Si, com a conseqüència de les activitats conjuntes, es deriven resultats susceptibles de protecció industrial o intel·lectual, el procediment es durà a terme, principalment, a través de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la titularitat de la patent o model d'utilitat, i la propietat intel·lectual, si escau, que se n'obtingui, podrà ser compartida, amb la corresponent distribució de les despeses i els beneficis proporcionalment a la contribució de les persones que hi hagin intervingut.

Article 75. Durada de la relació i pròrrogues

1. La condició d'unitat de recerca associada serà reconeguda per un període de cinc anys, prorrogables per períodes successius d'igual durada.
2. La pròrroga haurà de ser sol·licitada expressament pel departament, l'institut o el centre de recerca d'acollida. La sol·licitud s'haurà de fer arribar al vicerectorat responsable de la investigació a la UAB almenys tres mesos abans que finalitzi el període corresponent.
3. L'autorització de la pròrroga s'atorgarà previ informe positiu de valoració realitzat des del vicerectorat responsable de la investigació a la UAB, que haurà de ser presentada a la Comissió d'Investigació.
4. La falta de sol·licitud de pròrroga en el termini esmentat comportarà l'extinció de la relació un cop complert el període de vigència corresponent.
5. La UAB podrà acordar l'extinció de la relació amb la unitat de recerca associada en qualsevol moment, sense perjudici que es puguin finalitzar els projectes i els treballs en procés d'execució.

Article 76. Mitjans de finançament

1. El personal de la unitat de recerca que hi estigui associada podrà concórrer a les convocatòries de finançament, beques i altres tipus d'accions que realitza la Comissió d'Investigació o altres instàncies de la Universitat Autònoma de Barcelona, en les mateixes condicions que el personal de la Universitat.
2. La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través del departament, l'institut o el centre o estructura de recerca d'acollida.
3. Així mateix, i en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, la UAB podrà finançar activitats conjuntes de la unitat de recerca associada i el departament, l'institut o el centre o estructura de recerca d'acollida.

Títol V. Creació i participació en empreses per a l'explotació comercial dels resultats de la recerca de la UAB

(Títol modificat per Acord de Consell de Govern de 22 de juliol de 2014)

Capítol I. Objecte, àmbit d'aplicació

Article 77. Objecte i àmbit d'aplicació

1. Aquest títol té per objecte establir el règim jurídic aplicable als projectes empresarials sorgits de l'entorn de la recerca de la UAB en el marc dels processos de transferència del coneixement, així com establir les fórmules de participació tant de la mateixa UAB com del personal docent i investigador i del personal investigador de la UAB en aquests projectes empresarials i el marc de relació amb aquests.
2. Aquesta normativa és aplicable als tipus de projectes empresarials que siguin aprovats o reconeguts com a tals per la UAB següents:
 - a) Empresa de base tecnològica de la UAB (EBT): empresa de base tecnològica o del coneixement científic, promoguda i participada directa o indirectament en el seu capital

social per la UAB, i oberta a la participació en el mateix de personal docent i investigador i personal investigador de la UAB, i que té per finalitat l'explotació de resultats de la recerca de la UAB de caràcter tecnològic o lligada al coneixement científic i com a objecte social algun dels establerts a l'article 56.1 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.

b) Empresa derivada de la UAB (*spin-off*): empresa de nova creació que té per finalitat l'explotació de resultats de la recerca de la UAB, promoguda i participada, per personal docent i investigador i personal investigador de la UAB en el seu capital social, amb els límits que estableix la legislació vigent, però sense participació de la UAB en aquest capital.

c) Empresa emergent de la UAB (*start-up*): empresa de nova creació amb una alta capacitat innovadora, creada i participada per personal docent i investigador i personal investigador de la UAB o qualsevol altra persona vinculada a la UAB en els cinc anys anteriors a la constitució de l'empresa, i que no tingui per objecte l'explotació de resultats de la recerca de la UAB.

3. A aquest efecte, s'entén per «resultats de la recerca de la UAB» les tecnologies, els coneixements, els processos o els resultats que hagin estat desenvolupats o obtinguts com a conseqüència de les activitats acadèmiques, docents o de recerca desenvolupades a la UAB pel personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB i que, com a tals, siguin de titularitat de la UAB.

Capítol II. Empreses de base tecnològica (EBT) de la UAB

Secció 1a. Procediment de constitució i participació en empreses de base tecnològica

Article 78. Sol·licitud i anàlisi del projecte d'EBT

1. Per constituir una EBT dins la UAB o perquè la UAB participi en el capital social d'una EBT, cal l'autorització prèvia de la UAB, d'acord amb el règim jurídic previst en aquest capítol.

2. El projecte s'ha de basar en un resultat de recerca que es vol transferir; per tant, abans d'iniciar el procediment de creació de l'EBT o de participació en l'EBT, l'Oficina de Valorització i Patents de la UAB ha d'avaluar aquest resultat de recerca i establir-ne la protecció, si escau, i pot sol·licitar la informació addicional que escaigui i demanar el suport d'assessors interns o externs en la mesura que ho consideri convenient.

3. En cas que el resultat de recerca sigui protegible i objecte de transferència, l'Oficina de Valorització i Patents de la UAB emet un informe que conté una descripció sobre l'objecte a transferir i la seva protecció, així com l'adequació per a ser transferit a una EBT. Una còpia d'aquest informe s'ha de remetre a l'equip emprenedor.

En cas que l'Oficina de Valorització i Patents no pugui identificar l'objecte que es vol transferir i/o no pugui establir un mitjà per protegir-lo, o consideri que la transferència d'aquest a una EBT no és el canal de comercialització adient, emet un informe amb aquest raonament al comitè *ad hoc* previst a l'apartat 9 d'aquest article, que decideix sobre el cas.

4. El personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB que estiguin interessats a: (i) crear una empresa per a l'explotació comercial de resultats de la recerca de la UAB, o (ii) la presa de participació per part de la UAB en una empresa ja constituïda i que tingui per objecte l'explotació comercial de resultats de la recerca de la UAB, han de dirigir-se al Parc de Recerca UAB, el qual, com a mitjà propi i servei tècnic de la UAB especialitzat en la transferència, farà l'estudi de viabilitat. La persona interessada ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, la informació següent:

a) Presentació de l'equip emprenedor, amb indicació de l'experiència professional i la vinculació a la UAB, juntament amb la manifestació que en el projecte empresarial no incorrerà en l'incompliment de la normativa d'incompatibilitats.

b) Identificació de la participació de les persones que configuren l'equip emprenedor en altres empreses d'un àmbit d'activitat similar al de l'EBT o al de les seves respectives activitats de recerca a la UAB, si s'escau.

c) Sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a la prestació de serveis en la societat, d'excedència o d'inaplicació de la normativa d'incompatibilitats, quan correspongui, presentada per aquells membres de l'equip emprenedor que siguin personal docent i investigador i personal investigador de la UAB i vulguin participar a l'EBT, d'acord amb la legislació vigent i en els termes de l'article 85 d'aquesta normativa.

d) Informe emès per l'Oficina de Valorització i Patents que conté la descripció de l'objecte que es vol transferir i la seva protecció, així com l'adequació per a ser transferir aquest objecte a una EBT.

e) Relació de convenis o acords subscrits amb tercers parts relacionats amb l'objecte de l'activitat de l'EBT i/o del resultat de la recerca de la UAB a transferir, si s'escau.

f) Pla de negoci, en el qual s'han de recollir els aspectes següents:

- Objecte d'activitat de l'empresa.
- Estudi de viabilitat tècnica, que inclogui els aspectes relacionats amb matèries com ara la prevenció de riscos, la gestió ambiental, etc., d'acord amb la legislació vigent i la normativa específica.
- Estudi de viabilitat economicofinancera, en què s'avalui el potencial econòmic del projecte, s'indiquin possibles alternatives viables de finançament i la previsió d'inversions necessàries, així com de les vendes i les despeses i del flux de caixa previst en els primers anys, amb expressió de la taxa de rendibilitat prevista, tenint en compte les condicions econòmiques del retorn per a la UAB establertes en el contracte de transferència dels resultats de la recerca de la UAB.
- Estudi de viabilitat estratègica, en el qual es recullin els avantatges competitius del projecte proposat per aconseguir-ne la implantació amb èxit al mercat al qual va dirigit.

g) Proposta d'utilització d'instal·lacions del Parc de Recerca UAB, si s'escau.

h) En cas que l'empresa ja estigui constituïda, addicionalment s'han de lliurar:

- Els estatuts socials de l'empresa i els pactes parasocials subscrits entre els socis d'aquesta.
- Certificats emesos per l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social que acreditin que l'empresa està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social.
- Comptes anuals i memòria dels últims quatre exercicis, si n'hi hagués.

i) Memòria descriptiva dels resultats de la recerca de la UAB que es volen explotar en el marc del desenvolupament del projecte de l'EBT i previsió del cost d'obtenció, o còpia del contracte de transferència de resultats de recerca de la UAB subscrit amb anterioritat amb la UAB, en cas que n'hi hagi.

5. Per preparar la documentació mencionada anteriorment, les persones sol·licitants disposen de l'assessorament de l'Oficina de Valorització i Patents i del Parc de Recerca UAB.

6. Una vegada presentada la sol·licitud, el Parc de Recerca UAB fa l'anàlisi de la viabilitat del projecte empresarial, pot sol·licitar la informació addicional que escaigui i pot demanar el suport d'assessors interns o externs en la mesura que consideri convenient.

7. A partir d'aquesta anàlisi, el Parc de Recerca UAB elabora, si escau, una declaració d'intencions, en la qual es determinen els elements a partir dels quals es planteja la creació de l'EBT o la participació en l'EBT i la transferència dels resultats de la recerca de la UAB de naturalesa tecnològica o del coneixement científic.

8. El personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB presenta una sol·licitud dirigida al vicerector o vicerectora competent en matèria de transferència de coneixements (i) per crear una empresa per a l'explotació comercial de resultats de recerca de la UAB o, (ii) per la presa de participació per part de la UAB en una empresa ja constituïda i que tingui per objecte l'explotació comercial de resultats de recerca de la UAB, amb la informació detallada al punt 4 d'aquest article.

9. A partir de la sol·licitud, de l'informe de l'Oficina de Valorització i Patents i de la declaració d'intencions emesa pel Parc de Recerca UAB, un comitè *ad hoc*, integrat pel vicerector o vicerectora competent en matèria de transferència de coneixements, el gerent o la gerent de la UAB, el vicegerent o la vicegerent de Recerca de la UAB, el secretari o secretària del Consell Social de la UAB, el director o directora de l'Oficina de Valorització i Patents de la UAB, el director o directora del Parc de Recerca UAB i dos membres de la Comissió de Transferència designats a aquest efecte per aquesta comissió, emet un informe preliminar en què valora la proposta.

10. L'informe preliminar emès pel comitè *ad hoc* s'eleva a la Comissió de Transferència i Projectes Estratègics, que ha d'emetre una proposta favorable o desfavorable a la creació de l'EBT (Proposta), i que ha d'abastar els aspectes següents:

- a) Procediment d'autorització aplicable.
- b) Determinació de la base tecnològica de l'empresa.
- c) Relació amb els resultats de la recerca de la UAB.
- d) Proposta de participació de la UAB en el capital social de l'EBT.
- e) Model de relació del projecte amb la UAB.
- f) Elements principals del contracte de transferència.
- g) Proposta, si s'escau, d'instal·lació del projecte empresarial en els espais gestionats pel Parc de Recerca UAB.

Article 79. Procediment d'autorització de la creació i participació en una EBT

1. En el cas específic que la Comissió de Transferència i Projectes Estratègics aprovi una proposta favorable a la creació d'una EBT o a la participació en una EBT, aquesta proposta, juntament amb la sol·licitud del personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB, s'ha de remetre al Consell Social de la UAB. Aquest òrgan revisa la proposta i emet un informe en què valora la sol·licitud i les condicions per a la creació o la participació, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

2. L'informe del Consell Social es remet al Consell de Govern de la UAB, que, prèvia valoració d'aquest informe, acorda una resolució favorable o desfavorable respecte a la sol·licitud de creació de l'EBT i/o de participació de la UAB en l'EBT. En cas que sigui favorable, se signa el corresponent contracte de transferència dels resultats de la recerca de la UAB entre la UAB i l'EBT, subjecte en tot cas a la normativa patrimonial aplicable.

3. El Consell de Govern dóna trasllat de l'acord tant als sol·licitants, perquè n'estiguin informats, com a les unitats i els òrgans interns de la UAB adequats, i també al Parc de Recerca UAB, a fi que desenvolupin tots aquells aspectes formals necessaris per implementar-lo.

Secció 2a. Participació de la UAB en les empreses de base tecnològica i contracte de transferència dels resultats de la recerca

Article 80. Participació de la UAB en el capital social de l'EBT

1. L'autorització de la UAB per crear l'EBT comporta el dret de la UAB a participar en el capital social de l'empresa, en els termes i les condicions establerts a l'acord del Consell de Govern.

2. Les EBT que estiguin participades per la UAB han de presentar anualment els comptes, un informe de gestió i qualsevol altra documentació que legalment es determini, a la comissió competent en transferència de coneixements.

Article 81. Participació de la UAB en l'òrgan d'administració de l'EBT

1. La participació de la UAB en el capital social de l'EBT pot suposar la presència de representants de la UAB en l'òrgan d'administració de l'empresa.

2. El rector o rectora té la facultat de designar i, si escau, de substituir i/o fer cessar representants de la UAB de l'òrgan d'administració de l'EBT. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent, la designació esmentada suposa l'autorització de compatibilitat.

Article 82. Contracte entre socis

1. La totalitat dels socis de l'EBT han de subscriure, de manera prèvia o simultània a la creació de l'empresa o a la participació de la UAB en el capital social d'aquesta, un contracte entre socis, en el qual es determinen, entre d'altres, les normes d'administració i govern de l'EBT, de conformitat amb aquesta normativa i a l'acord d'autorització de la UAB. En el contracte entre socis s'estableix l'obligació d'adhesió al mateix per part dels nous socis, llevat que la UAB accepti expressament el contrari, i la reserva de la UAB de sortir del capital social de l'EBT en determinades situacions.

2. Els continguts del contracte entre socis han de seguir les bones pràctiques en la defensa dels interessos públics, habituals en aquest tipus de contractes. El contingut específic el determina cas per cas el vicerector o vicerectora competent en matèria de transferència de coneixements.

Article 83. Contracte de transferència dels resultats de la recerca de la UAB

1. La transferència dels drets d'ús i explotació comercial sobre els resultats de la recerca de la UAB a favor de l'EBT es fa d'acord amb el procediment aplicable segons la normativa

vigent i a partir de l'acord del Consell de Govern per a la creació de l'EBT i/o la participació de la UAB en l'EBT.

2. En tot cas, la transferència esmentada suposa la formalització d'un contracte de transferència dels resultats de la recerca de la UAB, en el qual es regulin els termes en què es produeix la transferència a favor de l'EBT, així com la corresponent contraprestació a què té dret la UAB, d'acord amb les condicions que hagi establert la Universitat, i el dret a la reversió dels resultats de la recerca de la UAB objecte de transferència.

3. Els continguts del contracte de transferència de resultats de la recerca de la UAB han de seguir la normativa aplicable i les bones pràctiques en la defensa de l'interès públic, habituals en aquest tipus de contractes, i els ha de concretar el vicerector o vicerectora competent en la matèria, d'acord amb els paràmetres aprovats pels òrgans de govern de la UAB.

Secció 3a. Participació del personal docent i investigador i del personal investigador en les empreses de base tecnològica

Article 84. Participació del personal docent i investigador i del personal investigador en les empreses de base tecnològica

1. La participació del personal docent i investigador i del personal investigador de la UAB en l'activitat, en el capital social i en els òrgans d'administració de les EBT s'ha d'ajustar, en tot cas, al règim legal aplicable al personal al servei de les administracions públiques.

2. La formalització del contracte de socis entre el rector o rectora i la resta de socis de l'EBT implica l'autorització d'aixecament de les incompatibilitats previstes als articles 12.1.b, 12.1.d i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Article 85. Procediment de sol·licitud d'autorització de la participació del personal docent i investigador i del personal investigador en una EBT

1. El procediment de sol·licitud d'autorització per participar en una EBT es pot dur a terme en qualsevol moment a través dels mecanismes previstos a la legislació vigent. En tot cas, s'inicia mitjançant una sol·licitud amb la documentació establerta en l'apartat 78.4.c d'aquesta normativa, en la qual s'acredita el compliment dels requisits o les condicions que en cada cas exigeixi la normativa vigent aplicable, i que ha d'anar acompanyada de la documentació corresponent.

2. L'òrgan competent revisa el contingut de la sol·licitud i, en cas que constati alguna deficiència o mancança en la documentació presentada, atorga un termini de 10 dies hàbils per tal d'esmenar-la.

3. El rector o rectora, o la persona que delegui, és l'òrgan competent per resoldre les peticions del personal docent i investigador i del personal investigador de la UAB per participar en les activitats de l'EBT, en qualsevol de les modalitats previstes a la legislació vigent. En aquest sentit, el rector o rectora ha de resoldre la sol·licitud en un termini màxim de 6 mesos, previ tràmit d'audiència al sol·licitant, que no pot ser inferior a 10 dies hàbils ni superior a 15) i amb la petició prèvia d'informes, si fos necessari.

La petició de participar en el capital social i en l'òrgan d'administració d'una EBT per part d'un membre del personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB es considera autoritzada amb la signatura del rector o rectora, o de la persona que delegui, del contracte de socis previst a l'article 82 d'aquesta normativa.

Article 86. Protecció dels resultats de la recerca de la UAB

1. El personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB que participa en una EBT, en virtut dels mecanismes de mobilitat previstos a la legislació vigent, ha de protegir els resultats de la recerca de la UAB i dels seus equips de recerca, conforme a la normativa de propietat intel·lectual i industrial general de la UAB i als acords i els convenis subscrits per aquesta institució. Aquesta obligació ha de constar en el contracte de socis o, si s'escau, a través d'un document a part signat pel personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB implicat.

2. La UAB estableix les mesures necessàries per protegir la seva posició davant de situacions de conflicte d'interès eventuals.

3. En relació al personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB que presti serveis en alguna EBT, es presumirà que als resultats de la recerca desenvolupats per aquests durant aquest període temporal, els és aplicable el règim de les creacions o les invencions desenvolupades durant la relació laboral amb la UAB.

4. En cas que s'acrediti que l'EBT ha contribuït amb mitjans, econòmicament o d'una altra manera en la generació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB, la UAB i l'EBT han de compartir la propietat d'aquests drets, de manera proporcional a la contribució econòmica, amb mitjans o d'un altre tipus en la generació del dret. En cas que l'EBT vulgui explotar els drets compartits, ha de compensar la UAB de manera proporcional a la seva titularitat en el dret de propietat intel·lectual i industrial.

Capítol III. Spin-off i start-up de la UAB

Article 87. Reconeixement de *spin-off* de la UAB

1. Poden ser reconegudes com a *spin-off* de la UAB aquelles empreses participades per personal docent i investigador i personal investigador de la UAB que tinguin per objecte l'explotació de resultats de la recerca de la UAB, però sense participació de la UAB en el capital social.
2. El procés per al reconeixement formal de la condició de *spin-off* de la UAB es divideix en dues fases: fase de sol·licitud i anàlisi del projecte empresarial i fase de reconeixement.
3. La fase de sol·licitud del projecte empresarial s'inicia per sol·licitud del personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB que participa en l'empresa, dirigida al vicerector o vicerectora competent en transferència de coneixements de la UAB. La sol·licitud ha de complir els tràmits previstos als apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l'article 78 adaptant-los a la realitat de la *spin-off*.
4. A partir de la sol·licitud, de l'informe de l'Oficina de Valorització i Patents i de la declaració d'intencions emesa pel Parc de Recerca UAB favorables, s'inicia la fase de reconeixement mitjançant l'elevació dels documents esmentats a la Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics, la qual els valora i acorda, si escau, el reconeixement de l'empresa sol·licitant com a *spin-off* de la UAB.
5. El reconeixement formal d'una empresa com a *spin-off* de la UAB implica la signatura del corresponent contracte de transferència dels resultats de la recerca de la UAB entre la UAB i la *spin-off*, subjecte en tot cas a la normativa patrimonial aplicable.

Article 88. Informació i declaració de *start-up* de la UAB

1. El personal docent i investigador i el personal investigador que es proposi participar en una empresa en l'àmbit de la recerca que es desenvolupa a la UAB, ho ha de comunicar prèviament al vicerector o vicerectora competent en transferència de coneixements de la UAB, perquè els òrgans competents de la UAB constatin el compliment de la normativa d'incompatibilitats i l'existència o no d'activitats concurrents a l'efecte d'evitar potencials situacions de conflicte d'interessos.
2. En cas que membres del personal docent i investigador i el personal investigador de la UAB vulguin obtenir el reconeixement de l'empresa en què participen com a *start-up* o crear una *start-up*, poden a més presentar una sol·licitud dirigida al vicerector o vicerectora competent en transferència de coneixements de la UAB.
3. Els promotors empresarials han d'acompanyar la sol·licitud esmentada amb la documentació prevista a l'apartat 4 de l'article 78 que sigui aplicable, així com acreditar que en la seva activitat fan servir resultats de la recerca aliens a la UAB. Per preparar aquesta documentació, els promotors poden comptar amb l'assessorament del Parc de Recerca UAB, que n'ha de fer la validació final.
4. La resolució per a la concessió de la declaració de *start-up* de la UAB és competència de la Comissió de Transferència i Projectes Estratègics, la qual ha de prendre, si escau, l'acord de reconeixement d'una empresa com a *start-up* de la UAB.
5. En qualsevol moment i per un motiu raonat, la UAB pot retirar la consideració de *start-up* de la UAB a la empresa.
6. La UAB pot sol·licitar a les empreses reconegudes com a *start-up* aquella documentació que consideri convenient amb la finalitat de fer-ne el seguiment de l'evolució.

Capítol IV. Disposicions comunes a les EBT, les *spin-off* i les *start-up*

Article 89. Ús d'instal·lacions

Les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB poden sol·licitar l'acolliment a la incubadora del Parc de Recerca UAB. A aquest efecte, s'ha de subscriure un conveni entre les empreses i el Parc de Recerca UAB, en el qual es regulin les condicions i els termes en què aquestes empreses contracten els serveis i les instal·lacions del Parc de Recerca UAB, i les contraprestacions aplicables.

Article 90. Contractes de col·laboració

1. La UAB i les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB poden subscriure contractes de col·laboració amb la institució a través dels seus departaments, instituts o grups de recerca reconeguts, de conformitat amb l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i amb les limitacions que imposa la legislació vigent.

2. En la preparació d'aquests contractes, s'estableixen els mecanismes oportuns per evitar potencials situacions de conflicte d'interès, així com l'obligació de les EBT d'establir els procediments necessaris per tal que el personal que intervingui en les seves activitats no divulgui els secrets industrials i aquells objectes de la propietat intel·lectual dels quals hagin tingut coneixement pel fet de pertànyer a la UAB o a aquestes empreses, no només durant el temps de permanència, sinó també després de l'extinció de la relació contractual.

Article 91. Registre d'EBT, *spin-off* i *start-up* de la UAB

1. La UAB, a través del Parc de Recerca UAB, porta un registre d'EBT, *spin-off* i *start-up* de la UAB, en el qual s'inscriuen els aspectes següents:

- a) Les sol·licituds d'EBT, *spin-off* o *start-up* de la UAB que hagi aprovat o reconegut la Universitat.
- b) Les sol·licituds de creació o reconeixement d'EBT, *spin-off* o *start-up* de la UAB que finalment no s'hagin aprovat.
- c) La fórmula de participació de la UAB en el capital social i en l'òrgan d'administració de les EBT, així com les modificacions en aquestes participacions.
- d) Els resultats de la recerca de la UAB sobre els quals l'empresa disposa de drets, segons el cas, per a l'ús i l'explotació comercials.
- e) Les adquisicions i les transmissions de participacions en les EBT per part de la UAB.
- f) El domicili social de les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB.

2. Les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB han d'informar el Registre d'EBT, de *spin-off* i de *start-up*, de qualsevol modificació que es produeixi en relació amb els aspectes descrits anteriorment per fer-ne l'actualització.

3. El Registre manté la informació de les EBT, les *spin-off* i les *start-up* actualitzada mentre la UAB té vinculació accionarial o contractual, segons el cas, amb les empreses.

Article 92. Imatge corporativa de les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB

1. La UAB atorga a les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB, constituïdes o reconegudes d'acord amb el règim previst en aquest títol, per petició d'aquestes al vicerektorat corresponent, una llicència d'ús no exclusiva, no subllicenciable i no transmissible, de la imatge corporativa creada per la UAB per identificar aquestes empreses, a l'efecte exclusiu que la utilitzin per a l'activitat comercial.

2. Les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB poden utilitzar la imatge corporativa esmentada de manera associada a la seva pròpia imatge corporativa, en els termes acordats amb la UAB i que poden estar subjectes al pagament de regalies a la UAB.

3. Les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB no poden utilitzar les marques o els signes distintius de la UAB sense haver obtingut la preceptiva autorització expressa.

4. L'ús de la imatge corporativa i la denominació indicades, així com el reconeixement com a EBT, *spin-off* o *start-up*, no implica, en cap cas, que les empreses actuïn en nom de la UAB, ni que aquesta avaluï les seves activitats empresarials.

5. La UAB pot requerir en qualsevol moment el cessament de l'ús de la denominació i de la imatge corporativa indicat en aquest article. En aquest cas, l'empresa ha de cessar d'usar-lo amb caràcter immediat.

Article 93. Contractació preferent d'estudiants de la UAB

Les EBT, les *spin-off* i les *start-up* de la UAB, en el curs de la seva activitat, han de procurar contractar de manera preferent estudiants que hagin cursat els estudis a la UAB, per facilitar-ne la inserció al mercat laboral.

Article 94. Referència als òrgans previstos en aquest reglament

En cas que un dels òrgans esmentats en aquest títol deixi de complir qualsevol de les responsabilitats o atribucions que s'hi preveuen, la seva posició dins del títol l'ha d'assumir l'òrgan que designi la UAB per a aquestes responsabilitats o atribucions.

Article 95. Article sense contingut

Títol VI. Propietat industrial i intel·lectual (Títol aprovat per Acord de Consell de Govern de 5 de juny de 2013)

Article 96. Objecte i àmbit d'aplicació

EL present Títol té per objecte determinar la titularitat dels resultats derivats de l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació realitzada pel personal docent i investigador de la UAB en l'exercici de les seves funcions; establir el procediment de protecció dels resultats esmentats, i determinar la distribució dels beneficis de l'explotació comercial d'aquests.

Capítol I. Titularitat dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació a l'àmbit de la UAB

Article 97. Titularitat dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació a l'àmbit de la UAB

1. Correspon a la UAB la titularitat, així com els drets d'explotació, dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació obtinguts pel personal docent i investigador de la UAB com a conseqüència de les seves funcions.

2. Correspon a la UAB la titularitat, així com els drets d'explotació, dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació susceptibles de protecció pels drets de propietat industrial i obtinguts pel personal docent i investigador de la UAB com a conseqüència de les seves funcions. No obstant això, la UAB reconeixerà la condició d'inventor al seu personal que, d'acord amb la llei, tingui aquesta condició.

3. Correspon al personal docent i investigador de la UAB l'autoria dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació susceptibles de protecció pels drets de propietat intel·lectual creats per aquest personal com a conseqüència de les seves funcions, en els termes i amb l'abast previstos a la legislació sobre propietat intel·lectual. No obstant això, els drets d'explotació d'aquests resultats corresponen a la UAB, en els termes i amb l'abast previstos en la legislació sobre la propietat intel·lectual.

En cas que el resultat de la recerca, el desenvolupament i la innovació obtingut pel personal docent i investigador de la UAB com a conseqüència de les seves funcions sigui programari (*software*), la titularitat dels drets d'explotació d'aquest, així com del programa font i del programa objecte, corresponen, exclusivament, a la UAB. En cas que aquest programari sigui una obra col·lectiva d'acord amb la llei, la UAB en té l'autoria sempre que editi i divulgui el programari amb el seu nom.

Article 98. Obligació d'esmentar la UAB

En tot cas, i tret que la UAB es manifesti en sentit contrari, en qualsevol invenció o obra en què participi el personal docent i investigador de la UAB com a conseqüència directa o indirecta de les seves funcions, s'ha de fer referència a la vinculació amb la UAB. En aquest sentit, s'ha de fer constar de manera visible en totes les obres que són titularitat de la UAB l'esment següent: «© Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, any (...). Tots els drets reservats».

Capítol II. Procediment per a la protecció dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació

Article 99. Comunicació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació, i gestió de la protecció dels resultats

1. En cas que el personal docent i investigador de la UAB desenvolupi resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació que puguin ser susceptibles de protecció, n'ha d'informar de manera immediata l'Oficina de Valorització i Patents (OVP) de la UAB, directament o mitjançant el responsable del seu grup de recerca, adjuntant tota aquella informació referent a la creació o la invenció desenvolupada que permeti a la UAB, en cas de considerar-ho oportú, iniciar els tràmits pertinents per a la protecció jurídica.

L'OVP, amb la informació rebuda, analitza a) la viabilitat, b) l'interès científic i c) les possibilitats d'explotació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació, i, amb els assessoraments o els dictàmens que cregui convenients, determina les possibilitats i

l'interès de protegir i comercialitzar els resultats esmentats i autoritzar-ne, si escau, la inscripció en els registres pertinents per a la protecció i l'explotació.

2. L'OVP ha de dur a terme les tasques de protecció dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació derivats de projectes propis de la UAB i, per a fer-ho, pot comptar amb la col·laboració de professionals externs. També ha d'informar oportunament sobre aquestes tasques el departament, l'institut, el centre d'estudis i de recerca o l'estructura de recerca en què el personal investigador autor o inventor tingui adscrita la seva activitat de recerca, a través de l'investigador o investigadora designat com a contacte.

3. En relació amb els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació que la UAB estigui interessada a protegir, la Universitat ha de:

- a) Inscriure'ls als registres corresponents i mantenir aquests registres degudament actualitzats.
- b) Fer una difusió i una publicitat adequades en àmbits idonis, que no en desvirtuin la naturalesa.

4. En relació amb els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació derivats de projectes de col·laboració amb altres entitats públiques o privades, la protecció s'ha de dur a terme conforme al que s'estableixi en els convenis subscrits entre les entitats col·laboradores i la UAB.

Article 100. Col·laboració del personal docent i investigador amb la UAB

1. El personal docent i investigador de la UAB que tingui la consideració d'autor o inventor dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació ha de col·laborar amb la UAB, o amb l'entitat en què s'hagin delegat les corresponents funcions, en tot allò que sigui necessari per a protegir adequadament els drets de propietat industrial i intel·lectual i, eventualment, la seva transferència.

2. En particular, l'obligació de col·laborar es pot estendre a la subscripció dels documents públics o privats que resultin adequats, en particular davant de qualsevol oficina nacional i estrangera competent en matèria de propietat industrial o intel·lectual (de manera enunciativa, però no limitadora: en oficines de patents i marques, registres de la propietat intel·lectual, etc.), per tal que la UAB, segons el cas, esdevingui o consti com a titular dels drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els resultats de la recerca, i pugui exercitar els drets que li corresponguin en virtut de la condició de titular a tots els efectes.

Article 101. Confidencialitat i divulgació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació

1. Tota persona que participi en activitats de recerca en l'entorn de la UAB, independentment del tipus de relació que mantingui amb aquesta institució, ha de tractar de manera confidencial la informació relativa a qualsevol activitat de recerca, desenvolupament i innovació portada a terme a l'entorn de la UAB, i fer tots els esforços per assegurar aquesta confidencialitat, per tal de preservar els drets de la UAB o dels tercers que hi col·laborin en activitats de recerca, desenvolupament i innovació.

2. Una vegada s'hagi definit el procediment que s'ha de seguir per a protegir els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació, el personal investigador ha d'acordar amb l'OVP els terminis de divulgació de la recerca i s'ha de comprometre a no dur a terme cap acte de difusió fins a la data que s'acordi, per no perjudicar-ne la protecció jurídica. En qualsevol cas s'assegura la lliure difusió dels resultats de recerca, tot i que s'estableix que aquesta difusió es faci coordinada amb l'OVP per a no perjudicar-ne la possible protecció.

3. En cas de desenvolupar projectes de recerca conjuntament amb altres entitats, la UAB ha de procurar incloure en els convenis reguladors respectius les polítiques relatives a la confidencialitat dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació portades a terme.

Article 102. Renúncia o abandonament dels drets de propietat industrial

1. En cas que la UAB no estigui interessada en la titularitat d'algun títol o extensió internacional d'un dret de propietat industrial, i/o decideixi renunciar a la sol·licitud o al manteniment del mateix, ho comunicarà als seus inventors. En cas que aquests sí que hi estiguin interessats, la UAB els pot transferir el dret esmentat, d'acord amb les condicions que s'acordin entre la UAB i els inventors. No obstant això, en cas que la UAB hagi subscrit un contracte amb un tercer preveient a favor seu un dret preferent a assumir la titularitat dels referits resultats de la recerca en cas de renúncia o abandonament per part de la UAB, serà aplicable el que s'hagi previst en el contracte.

2. En cas que la UAB hagi abandonat o renunciat als seus drets en favor de l'inventor/a, aquest pot comercialitzar els resultats de la recerca sempre que l'activitat comercial no sigui contrària als principis rectors de la UAB.

3. La UAB es reservarà un dret de participar en els beneficis obtinguts de l'explotació dels resultats de la recerca cedits als personals inventors, per un percentatge dels beneficis equivalent al cànon que percep dels convenis de recerca, tant en el cas que els explotin ells mateixos, com en el cas que els transfereixin o n'atorguin la llicència a tercers. A més, la UAB es reserva en tot cas el dret d'utilitzar els resultats de la recerca amb finalitats no comercials mitjançant una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d'ús per a activitats de recerca. En qualsevol cas s'assegura la lliure difusió dels resultats de la recerca, tot i que s'estableix que aquesta difusió s'ha de fer coordinadament amb l'OVP per a no perjudicar la possible protecció dels resultats.

5. En cas de renúncia a favor de l'investigador, la UAB pot establir els mecanismes que cregui oportuns per a recuperar les despeses ocasionades per la gestió, la redacció, la tramitació o el manteniment del títol de propietat industrial.

Capítol III. Distribució dels beneficis de l'explotació comercial dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació

Article 103. Fórmules d'explotació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació

La UAB pot explotar comercialment els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació de la manera que cregui més oportuna per a complir les seves finalitats, procurant en tot cas que la societat tingui el màxim d'accés als nous coneixements i tecnologies i gestionant-ne l'explotació o la cessió amb criteris de rendibilitat i rigor màxims en l'ús.

Article 104. Distribució dels beneficis de l'explotació comercial

1. Els beneficis derivats de l'explotació comercial dels resultats de l'activitat de recerca, desenvolupament i innovació desenvolupada en l'àmbit de la UAB es distribueixen d'acord amb la proporció següent:

— Un 33 % per al personal investigador de la UAB que tingui la consideració de creador o inventor.

- Un 15 % per als grups de recerca als quals pertany aquest personal investigador.
- Un 30 % per a fons comuns de la UAB.
- Un 12 % per al fons de manteniment de patents.
- Un 10 % per al departament.

2. No obstant el punt anterior, per al cas específic de publicacions i articles, els beneficis obtinguts per l'explotació comercial corresponen íntegrament als autors, sempre que aquests beneficis no superin els 20.000 euros, quantia a partir de la qual s'aplica el que s'ha establert en el punt anterior.

3. No obstant el que estableixen els punts 1 i 2 d'aquest article, en els casos en què l'explotació comercial impliqui secret industrial (*know-how*), marques, propietat intel·lectual referida a programes d'ordinador, bases de dades o transferència de material de recerca, i no impliqui altres modalitats de propietat industrial o intel·lectual diferents de les mencionades en aquest paràgraf, la distribució dels beneficis segons l'apartat 1 del present article s'estableix quan els beneficis superin la quantia de 20.000 euros. Per sota d'aquesta quantitat, els beneficis es distribueixen als grups de recerca als quals pertany el personal investigador després de deduir un percentatge equivalent al cànon que percep la UAB dels convenis de recerca.

4. No obstant el que estableixen els punts 1, 2 i 3 d'aquest article, en els casos en què els beneficis provenguin d'un *royalty* establert o derivat d'un conveni de recerca, com a conseqüència d'un pacte en el mateix conveni segons el qual la UAB ha de percebre un *royalty* sobre l'explotació del resultat de la recerca, el repartiment de beneficis és el que estableix l'apartat 3 de l'article.

5. En cas que hi hagi més d'un creador o inventor, la UAB ha d'abonar l'import corresponent a cada una d'aquestes persones, segons un document escrit per tots els interessats que estableixi els percentatges de contribució de cada inventor, o bé una resolució judicial o arbitral en què es determini la participació de cadascun d'ells. En cas que no hi hagi una declaració en el sentit contrari, es considera que la participació és a parts iguals.

6. Els drets econòmics reconeguts als creadors o inventors dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació no es poden cedir a tercers que no hagin participat en l'execució del projecte que ha originat els resultats esmentats, tret que no sigui per acord exprés amb la UAB o perquè ho requereixi una disposició legal o una resolució judicial o administrativa.

7. Als efectes previstos en l'article present, s'entén per *beneficis* la diferència entre els conceptes següents:

- Els ingressos bruts obtinguts per la UAB en l'explotació dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació, que inclouen els pagaments rebuts per l'empresa que els exploti i els ingressos derivats d'una renúncia eventual dels cotitulars dels resultats esmentats i
- Menys les despeses directament imputables a la protecció, la valoració i el desenvolupament dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació (incloent-hi, a títol exemplificatiu però no limitador, les despeses per serveis intermediaris, advocats, agents de patents, etc.).

8. La distribució dels beneficis obtinguts per l'explotació comercial dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació de projectes duts a terme conjuntament amb tercers, s'ha de determinar contractualment entre les persones naturals o jurídiques implicades en el projecte, respectant en tot cas la contribució de les parts en l'obtenció i la protecció dels resultats.

9. En tot cas, la distribució dels beneficis previstos en aquest article s'ha d'ajustar a les limitacions econòmiques que pugui establir la normativa aplicable.

Disposició addicional primera. Marc de col·laboració entre la UAB i institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia

Tot aquells casos en què la participació del PDI de la UAB en les activitats de recerca d'una institució amb personalitat jurídica pròpia pugui ser considerada parcial no comportaran adscripció del PDI a la institució amb personalitat jurídica pròpia. Aquests casos seran regulats amb els convenis específics (projectes, recerca contractada, etc.) en què constin les contraprestacions i, en qualsevol cas, sempre que el PDI de la UAB consti com a investigador principal de projectes o convenis de recerca, aquests han de ser sol·licitats i gestionats per la UAB.

Disposició addicional segona. Llista de serveis de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona publicarà una llista completa de tots els serveis que presta. La llista corresponent a la data d'entrada en vigor de la present normativa es troba recollida a l'annex núm. 3.

Disposició transitòria primera. Laboratoris de serveis

Els laboratoris de prestació de serveis que des del 17 de novembre de 2010 tinguin personal finançat íntegrament per la UAB han de signar un acord amb la UAB en què s'indiqui el percentatge de cofinançament per part de la UAB i les condicions per a assolir-lo. Aquest percentatge es determina en funció del percentatge de servei intern ofert. Alternativament, han de presentar una proposta de conversió del laboratori de prestació de serveis en un servei científicotècnic de la UAB, proposta que ha de ser avaluada i aprovada per la comissió delegada del Consell de Govern responsable dels temes relatius als serveis científicotècnics.

Disposició transitòria segona. Beneficis dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació generats abans de l'entrada en vigor de la normativa present *(Disposició aprovada per Acord de Consell de Govern de 2013)*

Els beneficis dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació generats abans de l'entrada en vigor del Títol VI aprovat per Acord de Consell de Govern de 5 de juny de 2013 es regulen per la normativa vigent fins a aquesta data. A aquest efecte s'entén que els resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació es generen en la data de perfeccionament del negoci jurídic que reguli l'explotació dels mateixos

Disposició transitòria tercera. Empreses creades d'acord amb la normativa anterior *(Disposició aprovada per Acord de Consell de Govern de 22 de juliol de 2014)*

Les inscripcions en el Registre d'EBT i empreses derivades regulades amb anterioritat al 22 de juliol de 2014 s'entenen automàticament realitzades en el Registre d'EBT, *spin-off* i *start-up* del títol V.

Disposició transitòria quarta. Grups de recerca i centres d'estudis i de recerca reconeguts abans de l'entrada en vigor de l'Acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 (*Disposició aprovada per Acord de Consell de Govern de 19 de març de 2015*)

S'atorga un període de sis mesos des de la data de l'acord del Consell de Govern de 19 de març de 2015 perquè l'Àrea de Gestió a la Recerca reconegui i organitzi els grups de recerca actualment existents d'acord amb els criteris de la normativa modificada'.

Disposició derogatòria. Normativa que es deroga (*Disposició modificada per acord de Consell de Govern de 5 de juny de 2013*)

Única. Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior aprovades per la Universitat Autònoma de Barcelona que s'oposin al present text refós i, particularment, les següents:

1. Acord de Junta de Govern de 28 de febrer de 1990 pel qual s'aprova la creació d'instituts propis i altres figures de recerca.
2. Acord de Junta de Govern de 28 de febrer de 1990 pel qual s'aprova la Normativa en matèria de serveis.
3. Acord de Junta de Govern de 20 d'octubre de 1994 pel qual s'aprova la Normativa en matèria de tipologia de serveis de la UAB.
4. Acord de Junta de Govern de 16 de febrer de 1995 pel qual s'estableixen els criteris de creació dels centres especials de recerca.
5. Acord de Junta de Govern de 27 d'abril de 1995 pel qual s'estableixen els criteris d'aprovació dels serveis dels laboratoris de prestació de serveis (S3).
6. Acord de Junta de Govern de 18 de maig de 1995 pel qual s'aprova la Normativa dels centres d'estudis.
7. Acord de Junta de Govern de 24 d'abril de 1997 pel qual s'aprova la Normativa en matèria d'adscripció del professorat de la UAB a instituts i centres de recerca.
8. Acord de la Comissió d'Investigació de 30 de gener de 1998 pel qual s'estableixen els criteris de reconeixement dels ANE.
9. Acord de la Comissió d'Investigació de 23 de setembre de 2003 pel qual s'aprova l'harmonització tarifària de serveis.
10. Acord de Consell de Govern de 31 d'octubre de 2003 pel qual s'aprova la Normativa sobre unitats de recerca associades a la UAB.
11. Acord de Consell de Govern de 21 d'abril de 2005 pel qual s'estableixen els criteris bàsics per a la creació, el reconeixement i l'activitat de les estructures de recerca.
12. Acord de Consell de Govern de 19 de desembre de 2007 pel qual s'aprova el marc de col·laboració entre la UAB i institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de l'Esfera UAB.
13. Acord de Consell de Govern de 15 de juliol de 2009 pel qual s'aprova la Normativa de càtedres de recerca.

14. Acord de Consell de Govern de 7 d'octubre de 2009 pel qual s'acorda aprovar la proposta de Reglament de creació d'empreses de base tecnològica i spin-offs de la UAB.
15. Acord de la Comissió de Transferència, Coneixements i Projectes Estratègics de 17 de desembre de 2009 pel qual s'estableix el procediment de regularització i nova creació dels laboratoris de prestació de serveis.
16. Acord de la Comissió d'Investigació de 20 d'abril de 2010 pel qual s'acorda aprovar el model econòmic dels serveis científicotècnics de la UAB.
17. Acord de Consell de Govern de 17 de novembre de 2010 pel qual s'aprova la normativa bàsica de serveis de la UAB. Queda derogada la Normativa de patents i models d'utilitat de la UAB, aprovada pels acords del Consell de Govern de 30 de juny de 1993 i de 20 de juny de 1996, sense perjudici del règim previst pel repartiment dels beneficis derivats dels resultats de la recerca, el desenvolupament i la innovació generats durant la vigència d'aquesta normativa. *(Modificat per Acord de Consell de Govern de 5 de juny de 2013)*

Disposició final

Aquesta normativa entra en vigor l'endemà de la seva aprovació per part del Consell de Govern.

ANNEX NÚM. 1: MODEL ECONÒMIC DELS SERVEIS UNIVERSITARIS

Article 1. Concepte de despeses en els serveis universitaris

1. L'estructura econòmica dels serveis universitaris està condicionada per tot un seguit de conceptes que es descriuen a continuació:

CONCEPTE	DEFINICIÓ	VARIABLE
Personal, capítol I	Personal propi, de caràcter indefinit, dedicat a les tasques tècniques o administratives del servei. El cost està cobert pel pressupost de la UAB.	NO
Personal, capítol VI	Personal eventual, de caràcter temporal, dedicat a les tasques tècniques del servei. El cost no està cobert pel pressupost de la UAB.	SÍ
Despeses generals	Despesa recurrent de subministraments bàsics com ara: llum, electricitat, aigua, telèfon, manteniment d'espais, etc.	NO
Béns i serveis	Consumibles necessaris per a realitzar l'activitat: nitrogen, heli, pipetes, reactius... Manteniment de l'espai quan aquest requereix unes condicions especials.	SÍ
Manteniment	Contractes de manteniment de caràcter preventiu. El seu cost depèn de manera lineal del valor de les infraestructures, de l'equipament i de l'inventariat.	NO
Reparacions	Actuacions correctores.	SÍ
Amortització	Proporcional al cost d'adquisició de l'equipament. Aquest concepte està destinat a renovar els equips un cop esgotada la seva vida útil.	NO

Article 2. Tipologia d'usuaris

Per a establir les tarifes específiques dins de cada servei caldrà tenir en compte les consideracions següents:

1. Usuari intern de la UAB

Tenen la consideració d'usuaris interns els grups de recerca o qualsevol investigador o investigadora de la UAB.

Per tal d'establir la tarifa a imputar és necessari determinar si el servei prestat pel servei científicotècnic es realitza en el marc d'un projecte propi de la UAB, un projecte col·laboratiu o un projecte de recerca contractat.

	Projecte de recerca propi	Projectes de recerca col·laboratius	Projectes de recerca contractats
Execució	La unitat executora és la mateixa UAB mitjançant els seus grups de recerca.	La unitat executora és la mateixa UAB. S'executen de manera consorciada entre grups de recerca UAB i altres entitats públiques o empreses.	S'executen de manera consorciada amb altres grups de la UAB i empreses.
Finançament	El finançament és competitiu (Pla nacional R+D+i, ACCIO...) via resolució d'una convocatòria pública.	El finançament pot ser públic (consolidar, 7 Programa Marc...), privat (contractes amb empreses via article 83, LOU) o mixt (Avanza, TRACE...).	El finançament és privat, malgrat que en alguns casos pot haver-hi finançament públic.
Drets de propietat intel·lectual i industrial	Els resultats generats són propietat de la UAB i estan gestionats per l'ADVAR (possibilitat de patentar i/o comercialitzar) així com capacitat per a decidir difondre'ls (publicació).	Els resultats generats són compartits dins el consorci, així com la capacitat de decidir-ne la publicació. Això permet poder protegir i comercialitzar conjuntament els resultats de recerca.	Habitualment, els resultats de recerca són propietat de l'empresa, així com la capacitat de decidir sobre la publicació dels resultats.
Codi comptable	El codi comptable ha de ser del tipus 12XXXX.	El codi comptable ha de ser del tipus 12XXXX.	El codi comptable ha de ser del tipus 16XXXX o 18XXXX atès que es considera una contraprestació (resultats de recerca lliurats a l'empresa) a canvi d'una retribució dinerària (facturació).
Retenció overhead	S'hi aplica el percentatge de retenció que estableix la mateixa convocatòria en concepte de despeses generals (<i>overhead</i>), habitualment un 21 % de les despeses directes.	El percentatge de retenció és el que estableix la convocatòria en concepte de despeses generals (o <i>overhead</i>). Cal incloure en aquesta categoria els projectes de codi comptable 16XXXX que s'executen consorcialment amb entitats de la UAB ^{CEI} .	S'hi aplica una retenció del 21 % en concepte de cànon. No obstant això, la participació d'investigadors de la UAB suposa un valor afegit en computar en els resultats de recerca i transferència dels investigadors de la UAB.
Serveis científicotècnics	Els serveis científicotècnics imputen al grup de recerca el treball realitzat, via servei intern del projecte.	Els serveis científicotècnics imputen al grup de recerca el treball realitzat, via servei intern al projecte.	Els serveis científicotècnics imputen al grup de recerca el treball realitzat, via servei intern al projecte.

Els investigadors i investigadores dels centres i instituts que formen part del Parc de Recerca de la UAB i entitats hospitalàries associades amb els quals hi hagi un conveni de mutu reconeixement i reciprocitat es podran considerar usuaris interns de la UAB.

2. Usuaris del Parc de Recerca, entitats hospitalàries i altres entitats adscrites al projecte UAB^{CEI}

La UAB vol donar suport a través dels serveis científicotècnics a totes les entitats que formen part del Parc de Recerca UAB i del UAB^{CEI}. Per aquesta raó, totes es beneficiaran de tarifes especials quan facin servir els serveis científicotècnics de la UAB.

La diversitat d'entitats que formen part del Parc de Recerca i de la UAB^{CEI} fa necessari distingir entre: *a)* entitats hospitalàries associades, centres i instituts que formen part del Parc Recerca de la UAB, més les empreses EBT i spin-off UAB que estiguin dins del programa d'incubació de la UAB (empreses UAB), i *b)* la resta d'empreses adscrites al Parc de Recerca UAB i la resta d'entitats adscrites al UAB^{CEI}.

Entitats (centres, instituts i hospitals) i empreses UAB	Empreses del Parc de Recerca UAB i altres entitats adherides al UAB^{CEI}
Instituts, centres de recerca participats, o no, per la UAB, que formen part del Parc de Recerca de la UAB, les entitats hospitalàries associades i empreses UAB.	Entitats ubicades al Parc de Recerca de la UAB. Altres entitats associades al UAB ^{CEI} .
La relació s'estableix directament entre el servei científicotècnic i l'entitat (sempre té una entitat jurídica independent de la de la UAB), es pot establir un contracte o no i facturar-ne els serveis prestats. Els resultats de l'anàlisi o l'estudi són de l'empresa/institució. El codi comptable ha de ser del tipus 18XXXX (prestació serveis) i s'hi practicarà una retenció del 21 % en concepte de cànon.	

3. Usuari extern

Tenen la consideració d'*usuari extern* les entitats públiques o privades no vinculades a la UAB que contractin directament serveis a un servei científicotècnic. La relació s'estableix directament entre el servei científicotècnic i l'entitat externa, i es podrà establir un contracte o no i facturar-ne els serveis prestats.

Article 3. Règim de tarifes

Segons el que disposa l'article 51.1 de la present normativa existeixen tres tipus de tarifes en els serveis científicotècnics: la tarifa interna, la tarifa mixta i la tarifa externa.

1. *Tarifa interna (usuari UAB)*: es pot considerar una tarifa subvencionada l'objectiu de la qual és recuperar només les despeses directament originades pel servei prestat (despeses variables) relatives:

- al personal del capítol VI,
- béns i serveis i
- manteniment d'infraestructures (reparacions i contractes de manteniment).

Malgrat això, en aquells serveis científicotècnics en què la principal despesa correspongui a personal del capítol I, s'establirà una tarifa per hora/servei que repercuteixi el cost del capítol I amb la finalitat de generar recursos per a millorar les prestacions del servei.

Aquesta tarifa s'aplicarà als grups de recerca de la UAB quan el servei intern s'efectuï contra un projecte propi (12XXXX), o un projecte col·laboratiu (12XXXX) o un projecte de codi computable 16XXXX que s'executi consorciadament amb entitats del UAB^{CEI}.

2. Tarifa mixta (Parc de Recerca UAB/UAB^{CEI}):

Atès l'interès de la UAB, d'una banda, perquè els investigadors de la UAB participin en la transferència de la tecnologia i, d'altra banda, per l'aliança estratègica amb:

- 1) els centres, els instituts que configuren el Parc de Recerca UAB, i les entitats hospitalàries associades,
- 2) les EBT i spin-off UAB que estiguin dins del programa d'incubació de la UAB (empreses UAB),

s'estableix aquest tipus de tarifa en què es repercuteixen els costos totals referents a l'activitat desenvolupada, sense repercutir-hi amortitzacions (entitats del PRUAB) ni generar marge de beneficis (empreses del PRUAB i altres entitats adherides al UAB^{CEI}).

Es distingiran dues tarifes mixtes: l'aplicable als centres, instituts que formen part del Parc de Recerca UAB, les entitats hospitalàries associades i les empreses UAB (tarifa mixta entitats PRUAB) i l'aplicable a totes les altres empreses ubicades al Parc de Recerca de la UAB i a altres entitats adherides al UAB^{CEI} (tarifa mixta empreses del PRUAB).

Els serveis disposaran d'una llista actualitzada de les empreses integrades al Trampolí Tecnològic, de la resta d'empreses ubicades al Parc de Recerca de la UAB i de les altres entitats del UAB^{CEI}.

La tarifa mixta entitats PRUAB ha d'incloure les despeses dels conceptes:

- Personal dels capítols I i VI.
- Despeses generals del servei (llum, aigua...).
- Béns i serveis: és la despesa directament relacionada amb l'activitat (fungibles, fluids...).
- Manteniment d'infraestructures (reparacions i contractes de manteniment).

Aquesta tarifa s'aplicarà quan s'efectuï un servei intern a un grup de la UAB contra un projecte de recerca contractada (18XXXX), i als centres, instituts que formen part del Parc de Recerca UAB, les entitats hospitalàries associades i les EBT i spin-off UAB que estiguin dins del programa d'incubació de la UAB (empreses UAB).

La tarifa mixta empreses PRUAB inclourà a més dels conceptes anteriors, un percentatge determinat en concepte d'amortització d'equips.

Atès que dins dels diferents conceptes de despeses no estan imputades ni considerades les despeses generals de la Universitat, caldrà incloure a la facturació final, en les dues modalitats, el cànon corresponent, d'acord amb la normativa vigent, així com l'IVA que correspongui al total facturat.

3. Tarifa externa

Aquesta tarifa haurà d'incloure tots els costos imputables i s'hi afegirà un percentatge en concepte de benefici.

Si el preu de mercat és inferior al preu de cost total, es considerar possible prestar el servei quan l'oportunitat de recuperar part del cost variable del servei sigui superior al cost negatiu de no prestar el servei.

Atès que dins dels diferents conceptes de despeses no estan imputades ni considerades les despeses generals de la Universitat, caldrà incloure el cànon corresponent a la facturació final, d'acord amb la normativa vigent, així com l'IVA que correspongui sobre el total de la factura.

Resum de tipologies i tarifes:

Usuari intern (grups de recerca UAB)		Parc de Recerca UAB		Usuari extern
Projecte propi, projecte col·laboratiu	Projecte contractat, contracte extern	Entitats hospitalàries, centres, instituts PRUAB* + empreses UAB	Empreses PRUAB + entitats UAB ^{CEI}	Entitat externa
Tarifa interna	Tarifa mixta entitats PRUAB	Tarifa mixta entitats PRUAB	Tarifa mixta empreses PRUAB	Tarifa externa
Servei intern contra 12XXXX o 16XXXX amb entitat UAB ^{CEI}	Servei intern contra 16XXXX o 18XXXX	Facturació	Facturació	Facturació

*En aquells casos en què s'estableixin convenis específics de reciprocitat, es pot aplicar als centres, instituts i hospitals del Parc de Recerca UAB el mateix sistema de tarifes que el que s'aplica als grups de recerca de la UAB.

Article 4. Tarifes i la seva aplicació

Les tarifes que cal aplicar en cada servei científicotècnic seran establertes pel vicerectorat competent en la matèria, en col·laboració amb l'Àrea d'Economia, i aprovades pel Consell Social de la UAB.

Si l'aplicació d'aquest model econòmic implica un augment significatiu de les tarifes als usuaris de la UAB, s'establiran mecanismes d'aplicació de les tarifes que no dificultin l'execució dels projectes concedits prèviament a l'aplicació de les noves tarifes.

En el cas de facturació en què s'apliqui la tarifa interna o la mixta, ambdues subvencionades per la UAB, la factura ha de contenir informació sobre els conceptes de despesa, imputables i no imputables, amb l'objecte de visualitzar el grau de subvenció de la UAB en el servei prestat.

Article 5. Participació dels serveis científicotècnics en projectes de recerca

Quan el personal del servei participi com a investigador principal en projectes de recerca (competitius o no) i el projecte estigui assignat a un centre de costos de servei, aquest passa a formar part dels actius del servei. Així, quan es faci el compte d'explotació d'ingressos i

despeses del servei, es consolidaran els ingressos i despeses derivats del projecte. A l'hora de preparar el pressupost anual del servei, l'ingrés derivat d'un projecte comptabilitzat durant l'any, però que no s'hagi executat al final de l'exercici, es pressupostarà com a romanent per a l'exercici següent, així com la despesa prevista, si n'hi ha.

En qualsevol cas, l'ús que el projecte faci de les instal·lacions dels serveis es pressupostarà d'acord amb les tarifes vigents al servei i a l'origen del projecte.

Article 6. Pressupost anual dels serveis científicotècnics

Atès que el cost de manteniment en alguns serveis és elevat i, per a garantir que cada servei científicotècnic pugui disposar d'un pressupost inicial, la UAB inclourà al seu pressupost una dotació per al manteniment dels serveis científicotècnics (SCT). De manera temptativa, el pressupost anual per als SCT serà l'equivalent al total dels ingressos de cànon efectuats per tots els SCT durant l'últim any del qual es tinguin dades completes (per exemple, el de l'any n per a l'elaboració del pressupost de l'any $n+2$). Aquesta quantitat es repartirà en funció del cost de manteniment de cada SCT. Atès que els serveis tindran un pressupost específic, no rebran directament el retorn del cànon per facturació que els hi correspondria.

Els SCT disposaran, a més, per al seu finançament dels ingressos derivats d'aplicar les tarifes mixta i externa que formaran part del seu propi pressupost.

L'activitat externa hauria de representar al voltant del 10 % del total de l'activitat de servei. En cas que estigui ben coberta la demanda interna, l'activitat externa podrà augmentar fins al 25 % aproximadament.

Si algun SCT genera una activitat externa significativament superior al màxim establert (25 %) s'haurà de valorar la possible contribució per part del SCT de què es tracti al finançament de les despeses no imputables en la tarifa interna (per exemple, personal, del capítol I i despeses generals), bé directament o bé com a aportació al pressupost per al manteniment dels SCT de la UAB.

Els SCT podran distribuir el seu pressupost de la manera més adient i, amb la finalitat de fer front a futures inversions, podran conservar les partides no gastades d'un exercici en els següents. No obstant això, es vetllarà perquè no es produeixin desviacions o acumulacions excessives de pressupost no gastat.

Article 7. Infraestructures i adquisició de nous equipaments

La millora en les infraestructures o l'adquisició de nous equipaments s'ha de fer d'acord amb el concurs en les diferents convocatòries disponibles. Els SCT contribuiran al seu cofinançament d'acord amb el seu pressupost. Quan s'hagi de fer front a inversions excepcionals per a la millora de les infraestructures, els àmbits de recerca i l'economia valoraran conjuntament la possibilitat d'aportar cofinançament a l'actuació.

Article 8. Seguiment del model

L'evolució dels pressupost dels SCT se seguirà anualment per a facilitar la correcció d'errors i/o desviacions no desitjades.

El model podrà ajustar a la idiosincràsia de cada SCT.

En qualsevol cas, aquest model no es considerarà consolidat fins a tres anys després de l'inici de la seva aplicació.

ANNEX NÚM. 2: LLISTA D'ENTITATS A LES QUALS CAL APLICAR LA TARIFA MIXTA DURANT L'ANY 2010

a) Tarifa mixta entitats

S'aplicarà a les entitats del PRUAB: hospitals, centres de recerca, instituts i empreses del PRUAB del Trampolí Tecnològic:

Anella Hospitalària

BST	Banc de Sang i Teixits - Procés de Recerca
Fundació Jordi Gol	Fundació Jordi Gol
I. Barraquer	Institut Barraquer
I. Puigvert	Institut Puigvert
I. Guttman	Institut Guttman
I. U. Dexeus	Institut Universitari Dexeus
ICCC	Institut Català de Ciències Cardiovasculars
ICCS GTP	Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
IMPPC	Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer
IRHSCSP	Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
IRHUVH	Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron
IUFPT	Institut Universitari de la Fundació Parc Taulí
IUQASC-FAD	Institut Universitari de Qualitat Assistencial i Seguretat Clínica Avedis Donabedian
ICF	Institut Català de Farmacologia
	Institut de l'Envel·liment
	Fundació Josep Laporte
	Fundació Doctor Robert
Hospital del Mar-IMIM	Hospital del Mar

Centres i instituts participats (Bellaterra)

IUEE	Institut Universitari d'Estudis Europeus
ICPS	Institut de Ciències Polítiques i Socials
CED	Centre d'Estudis Demogràfics
CIN2	Centre d'Investigació en Nanociència i Nanotecnologia
IERMB	Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
CRAG	Centre de Recerca Agrogenòmica
CRSA	Centre de Recerca en Sanitat Animal
CVC	Centre de Visió per Computador
IEEC	Institut d'Estudis Espacials de Catalunya
IFAE	Institut de Física d'Altes Energies
LLS	Laboratori de Llum de Sincrotró
MATGAS	Materials and Gases
CREAF	Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
CEO	Centre d'Estudis Olímpics

LP CSIC-UAB	Laboratori de Proteòmica CSIC/UAB
ICN	Institut Català de Nanotecnologia
PIC	Port d'Informació Científica
ICPS	Institut Català de Paleontologia

Centres i instituts no participats (Bellaterra)

ICMAB	Institut de Ciència de Materials de Barcelona
CRM	Centre de Recerca Matemàtica
IIIA	Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial
CELLS	Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum de Sincrotró
CNM	Centre Nacional de Microelectrònica
	Laboratori de Proteòmica

Centres i instituts no participats (fora de Bellaterra)

I. U. Dexeus	Institut Universitari Dexeus
I. Puigvert	Institut Puigvert
I. Barraquer	Institut Barraquer

Empreses EBT i spin-off de la UAB que estiguin dins del programa d'incubació

b) Tarifa mixta empreses

S'aplicarà a la resta d'empreses ubicades al PRUAB i altres entitats CEI :

ACTIVERY	Activery Bioetch, SL
AQUALAB	Aqua Lab, Assessoria i Anàlisis d'Aigues, SL
BCNINNOVA	BCNINNOVA
BIOACCEZ	Bioaccez Controls
DAVANTIS	Davantis Technologies, SL
DLM	DLM Solutions
D+T	D+T Microelectrònica, AIE
ENDOR	Endor Nanotechnologies
GESTANIMAL	GESanimal,SL
	Hexascreen Culture Technologies, SL
	Histeresys, SL
ICAR	Icar Visions Systems, SL
INSPECTA	Inspecta, SL
	i2M Design
MUF	MUF, Laboratori d'Imatge, Art i Animació, SL
	Musicstrands, SA
	Obelisk
REPROGENETICS	Reprogenetics
SCYTL	Scytl Online World Security, SL
SPORA	Spora Sinergies, SL
X-RAY	X-Ray Imatek, SL
AERIS	Aeris Tecnologías Ambientales, SL
CATFOSC	CATFOSC
FELNUTI	FELNUTI
INEDIT	Inèdit Innovació per a la Sostenibilitat
MICROLITIX	Microlitix
SEPMAG	Sepmag Techonologies
TRINITY	Trinity Europe, SL
AGGRUPA	Aggrupa Network
AB-THERAPEUTICS	AB Therapeutics, SL
INTEC DOLÓ	Innovacions Tecnològiques Doló, SL
	European Topic Center on Land Use and Spatial Information
	Parc Tecnològic del Vallès
	CREAPOLIS-ESADE
	Ascamm
	Laboratoris Esteve
	Fit Sport Consulting, SL
	Reprogenetics
	Spora Sinergies
	Applus

ANNEX NÚM. 3: SERVEIS DE LA UAB

SERVEIS DE LA UAB

a) Serveis generals:

Servei Assistencial de Salut
Servei d'Activitat Física
Servei de Biblioteques
Servei de Llengües
Servei de Publicacions
Servei d'Informàtica

SERVEIS DE SUPORT A LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

b) Serveis científicotècnics (SCT):

Laboratori d'Ambient Controlat (Sala Blanca)
Laboratori d'Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT)
Servei d'Anàlisi Química
Servei d'Estadística
Servei de Cultius Cel·lulars, Producció d'Anticossos i Citometria (SCAC)
Servei de Difracció de Raigs X
Servei de Microscòpia
Servei de Ressonància Magnètica Nuclear
Servei de Tractament d'Imatges
Servei de Granges i Camps Experimentals
Servei d'Estabulari
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica (UTPR)
Unitat de Gestió de la Qualitat (UGQ)

Laboratoris de prestació de serveis (LPS):

Gabinet Geològic d'Anàlisi Territorial i Ambiental
Laboratori d'Anàlisi i Fotodocumentació, d'Electroforesis, Autoradiografies i Luminiscència
Laboratori d'Anàlisis Palinològiques
Laboratori de Dosimetria Biològica
Laboratori Veterinari de Diagnosi de Malalties Infeccioses
Planta Pilot de Fermentació
Servei d'Anàlisi de Fàrmacs
Servei d'Anàlisis Arqueològiques
Servei d'Anàlisis i Aplicacions Microbiològiques
Servei d'Aplicacions Educatives
Servei d'Avaluació Mutagènica
Servei d'Endocrinologia i de Radioimmunoanàlisi
Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge
Servei d'Hematologia Clínica Veterinària
Servei d'Higiene, d'Inspecció i de Control dels Aliments
Servei d'Investigacions Neurobiològiques
Servei de Bioquímica Clínica Veterinària (SBCV)
Servei de Consultoria Matemàtica
Servei de Datació per Triti i Carboni 14
Servei de Diagnòstic Patològic de Peixos
Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària
Servei de Documentació d'Història Local de Catalunya
Servei de Documentació per a la Investigació Transcultural
Servei de Proteòmica i de Bioinformàtica
Servei de Reproducció Equina
Servei de Seqüenciació i Síntesi d'Àcids Nucleics. Genoma
Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM)
Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNIBA)
Servei de Fragilitat Cromosoma
Serveis i Projectes Estratègics en Psicologia (SiPEP)
Laboratori de Tecnologies per a la Traducció Audiovisual

c) Serveis de suport a la docència
